

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021



Stadt Dortmund
Stadtkämmerei





Inhalt:	Seite
Band 1	3
Inhaltsverzeichnis	3
Jahresergebnis	9
Gesamtergebnisrechnung	10
Gesamtfinanzrechnung	12
Bilanz	15
Teilrechnungen	19
Sachliche Gliederung	19
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	20
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	26
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	31
Produktbereich 004 – Kultur	36
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	41
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	51
Produktbereich 008 – Sportförderung	56
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	66
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	71
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	76
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	81
Produktbereich 014 – Umweltschutz	86
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	91
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	96

Inhalt:		Seite
Organisatorische Gliederung		101
Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal		102
Amt 1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	103
Amt 1D	Beteiligungen der Stadt Dortmund (ab 03/2021)	138
Amt 3	Dortmund-Agentur	158
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	168
EB 80	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	173
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann		180
Amt 92	Dezernatsbüro 2	181
Amt 2D	Beteiligungen der Stadt Dortmund (bis 02/21)/Sondervermögen u. sonstige Beteiligungen (ab 03/21)	189
Amt 20	Stadtkämmerei	214
Amt 21	Stadtkasse und Steueramt	225
Amt 22	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	234
Amt 23	Fachbereich Liegenschaften	240
Amt 24	Allgemeines Grundvermögen	249
Amt 29	Allgemeine Finanzwirtschaft	327
EB 41	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	334
EB 42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	341
Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen		348
Amt 93	Dezernatsbüro 3	349
Amt 12	Fachbereich Stabsstelle Statistik	353
Amt 30	Rechtsamt	357
Amt 32	Ordnungsamt	367
Amt 33	Bürgerdienste	387
Amt 34	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	407
Amt 37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	411
Amt 3A - 3S	Bezirksvertretungen	457

Inhalt:

		Seite
Amt 3A	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	458
Amt 3B	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	477
Amt 3E	Stadtbezirk Dortmund-Eving	490
Amt 3H	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	503
Amt 3O	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	517
Amt 3U	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	528
Amt 3N	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541
Amt 3I	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	556
Amt 3W	Stadtbezirk Innenstadt-West	566
Amt 3L	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	580
Amt 3M	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	593
Amt 3S	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	605

Inhalt:	Seite
Band 2	623
Inhaltsverzeichnis Band 2	624
Fortsetzung Teilrechnungen	627
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger	627
Amt 97 Dezernatsbüro 4	628
Amt 40 Schulverwaltungsamt	632
Amt 51 Jugendamt	693
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	711
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	718
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	725
Amt 95 Dezernatsbüro 5	726
Amt 50 Sozialamt	734
Amt 53 Gesundheitsamt	756
Amt 59 Jobcenter Dortmund	777
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	781
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	788
Amt 94 Dezernatsbüro 6	789
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	793
Amt 60 Umweltamt	797
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	827
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	844
Amt 64 Amt für Wohnen	857
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	872

Inhalt:		Seite
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki		883
Amt 96	Dezernatsbüro 7	884
Amt 19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	888
Amt 63	Grünflächenamt	897
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	906
Amt 66	Tiefbauamt	917
Amt 75	Kommunale Investitionsförderung	957
EB 68	Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	993
EB 70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	999
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr		1006
Amt 98	Dezernatsbüro 8	1007
Amt 10	Dortmunder Systemhaus	1011
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	1022
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1033
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	1041
Dezernatsübergreifend		1048
Amt 08	Personalrat	1049
Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1053
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten		1057
Jahresergebnis		1058
Gesamtergebnisrechnung		1059
Gesamtfinanzrechnung		1061
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)		1063
Produktbereich 017 - Stiftungen		1064

Inhalt:	Seite	
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)		
	1069	
Amt 27	Interessentengesamtheiten	1070
Amt 28	Unselbstständige Stiftungen	1073
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund		
	1081	
Anlagen zum Anhang		
	1129	
Anlage 1	Anlagenspiegel 2021	1131
Anlage 2	Nutzungsdauern 2021	1134
Anlage 3	Forderungsspiegel 2021	1147
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel 2021	1149
Anlage 5	Eigenkapitalsspiegel 2021	1151
Anlage 6	Genehmigte übertragene Ermächtigungen	1153
	Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Ergebnisrechnung	1154
	Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Finanzrechnung	1176
	Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1204
Anlage 7	Übersicht der in 2021 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1206
Anlage 8	Mitgliedschaften	1209
	Anlage 8a - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands	1210
	Anlage 8b - Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen	1216
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund		
	1232	
Unterschriftenseite		
	1326	

Jahresergebnis 2021

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2021
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.222.363,45	924.328.135	924.328.135	0	980.093.069,71	55.764.935+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.368.966,17	1.015.440.427	1.015.440.427	0	1.024.571.456,54	9.131.030+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	143.931.250,29	127.025.334	127.025.334	0	149.526.889,43	22.501.556+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.842.575,67	241.524.686	241.524.686	0	230.835.903,77	10.688.783-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.948.131,26	57.685.463	57.685.463	0	53.786.652,74	3.898.810-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.256.474,38	211.162.313	211.162.313	0	282.960.463,10	71.798.150+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.198.115,77	70.861.131	70.861.131	0	115.910.563,34	45.049.432+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.115.576,83	11.929.650	11.929.650	0	15.777.090,27	3.847.440+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	675.627,57-	0	0	0	3.413.377,64-	3.413.378-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.680.207.826,25	2.659.957.139	2.659.957.139	0	2.850.048.711,26	190.091.573+	0
11	- Personalaufwendungen	470.301.115,49	520.286.520	522.786.520	2.500.000	504.036.108,71	18.750.411-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	85.940.597	0	101.232.138,30	15.291.542+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.323.160,62	339.462.020	353.067.080	13.605.060	359.107.723,89	6.040.644+	13.488.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.755.068,55	113.889.288	113.889.288	0	104.965.691,16	8.923.597-	0
15	- Transferaufwendungen	1.357.140.239,53	1.421.872.021	1.428.045.527	6.173.506	1.429.718.754,23	1.673.227+	2.393.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.480.438,11	249.340.492	249.690.216	349.724	288.323.435,79	38.633.220+	564.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.633.089.515,51	2.730.790.938	2.753.419.228	22.628.290	2.787.383.852,08	33.964.624+	16.446.025
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.118.310,74	70.833.799-	93.462.089-	22.628.290-	62.664.859,18	156.126.949+	16.446.025-
19	+ Finanzerträge	57.618.316,45	51.277.031	51.277.031	0	51.268.193,29	8.838-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.662.859,85	37.728.756	41.023.043	3.294.287	23.725.806,72	17.297.237-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	29.955.456,60	13.548.275	10.253.988	3.294.287-	27.542.386,57	17.288.399+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	77.073.767,34	57.285.524-	83.208.102-	25.922.578-	90.207.245,75	173.415.348+	16.446.025-
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	0	0	70.348.795,00	70.348.795+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	20.930.768,00	0	0	0	70.348.795,00	70.348.795+	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	98.004.535,34	57.285.524-	83.208.102-	25.922.578-	160.556.040,75	243.764.143+	16.446.025-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	98.004.535,34	57.285.524-	83.208.102-	25.922.578-	160.556.040,75	243.764.143+	16.446.025-

Jahresergebnis 2021
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	5.566.062,07	700.000	700.000	0	7.871.645,30	7.171.645+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	7.130.776,14	0	0	0	2.160.164,13	2.160.164+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	13.445.116,92	0	0	0	10.967.584,07	10.967.584+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	15.009.830,99-	700.000	700.000	0	5.256.102,90-	5.956.103-	0

Jahresergebnis 2021
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	831.353.224,72	924.328.135	924.328.135	0	989.512.270,71	65.184.136+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.351.049,94	957.119.456	957.119.456	0	971.959.057,20	14.839.601+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.303.677,36	127.025.334	127.025.334	0	141.815.938,67	14.790.605+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.314.860,50	240.218.412	240.218.412	0	226.436.443,28	13.781.968-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.430.075,70	57.685.463	57.685.463	0	52.115.001,07	5.570.462-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.373.192,00	218.292.724	218.292.724	0	300.898.747,22	82.606.024+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.110.912,86	72.127.927	72.127.927	0	69.710.897,57	2.417.029-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.956.127,56	51.277.031	51.277.031	0	49.395.462,87	1.881.568-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591.193.120,64	2.648.074.481	2.648.074.481	0	2.801.843.818,59	153.769.338+	0
10	- Personalauszahlungen	455.636.260,14	481.376.271	483.876.271	2.500.000	478.504.108,16	5.372.163-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	71.155.198,37	75.314.911	75.314.911	0	74.957.193,05	357.718-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.093.578,34	409.408.520	427.955.753	18.547.233	349.167.376,01	78.788.377-	38.314.558
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.572.504,13	47.728.756	51.023.043	3.294.287	24.531.206,80	26.491.837-	0
14	- Transferauszahlungen	1.355.382.689,45	1.470.788.638	1.481.322.843	10.534.205	1.411.000.862,42	70.321.981-	4.711.987
15	- Sonstige Auszahlungen	240.221.819,55	255.703.204	256.052.928	349.724	250.399.653,40	5.653.274-	516.972
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.478.062.049,98	2.740.320.299	2.775.545.749	35.225.450	2.588.560.399,84	186.985.349-	43.543.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113.131.070,66	92.245.819-	127.471.268-	35.225.450-	213.283.418,75	340.754.687+	43.543.517-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.066.760,02	93.035.061	93.035.061	0	58.564.560,94	34.470.500-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.677.676,28	4.988.600	4.988.600	0	5.458.209,39	469.609+	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.108.145,27	3.613.100	3.613.100	0	4.600.759,92	987.660+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	272.845,63	1.527.154-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.446,52	100.000	100.000	0	846.683,51	746.684+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.326.372,54	103.536.761	103.536.761	0	69.743.059,39	33.793.701-	0

Jahresergebnis 2021
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.613.913,46	8.627.100	29.683.439	21.056.339	12.304.947,31	17.378.492-	9.325.928
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.185.427,04	184.543.675	231.347.912	46.804.237	98.859.604,34	132.488.308-	38.838.099
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.020.787,31	31.815.457	63.291.848	31.476.391	25.029.884,56	38.261.964-	22.412.490
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.832.449,90	58.941.371	88.544.559	29.603.188	53.277.643,19	35.266.916-	17.888.254
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.138.819,41	5.392.000	8.979.149	3.587.149	6.579.796,11	2.399.353-	1.940.057
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.791.397,12	289.319.603	421.846.908	132.527.305	196.051.875,51	225.795.032-	90.404.828
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	93.465.024,58-	185.782.842-	318.310.147-	132.527.305-	126.308.816,12-	192.001.331+	90.404.828-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.666.046,08	278.028.661-	445.781.415-	167.752.754-	86.974.602,63	532.756.018+	133.948.345-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	227.863.842	18.000.000	42.000.000,00	185.863.842-	108.500.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	177.417.219	0	1.160.631.838,97	983.214.620+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	127.154.524	17.902.124	89.949.572,08	37.204.952-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	1.159.196.199,56	1.159.196.200+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.612.824,28-	278.028.661	278.126.537	97.876	46.513.932,67-	324.640.470-	108.500.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	28.946.778,20-	0	167.654.878-	167.654.878-	40.460.669,96	208.115.548+	25.448.345-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.933.988,88-	0	0	0	83.769.492,78-	83.769.493-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.888.725,70-	0	0	0	16.591.283,11-	16.591.283-	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	83.769.492,78-	0	167.654.878-	167.654.878-	59.900.105,93-	107.754.772+	25.448.345-



Bilanz zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA		31.12.2021		31.12.2020	
		€	€	€	€
0.	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			91.279.563,00	20.930.768,00
1.	ANLAGEVERMÖGEN				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			5.330.210,52	6.018.095,99
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	284.811.212,62			284.841.845,40
1.2.1.2	Ackerland	47.570.395,46			47.493.200,46
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.389.615,37			15.008.804,04
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	287.520.369,90			296.452.014,13
			635.291.593,35		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	103.347.297,76			105.534.833,96
1.2.2.2	Schulen	671.409.730,21			634.866.918,46
1.2.2.3	Wohnbauten	27.376.954,46			31.208.558,80
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	187.035.115,33			193.836.679,46
			989.169.097,76		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	462.579.600,44			461.808.460,13
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	231.631.530,01			234.899.430,86
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	185.371.740,66			195.074.414,98
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.834.656,57			1.977.295,63
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	277.529.708,59			272.385.315,08
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.923.297,75			7.680.876,57
			1.166.870.534,02		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.097.228,43		2.691.525,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		257.410,67		13.128,76
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		44.201.052,91		31.509.061,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.973.208,84		50.187.385,38
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		214.196.299,69		184.410.722,18
				3.100.056.425,67	3.051.880.471,58
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		2.000.915.845,57		1.997.948.198,56
1.3.2	Beteiligungen		3.282.417,61		2.614.856,71
1.3.3	Sondervermögen		993.077.413,41		956.345.445,31
	<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten: 14.746.790,66 €; Vorjahr: 14.681.580,28 €)</i>				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		69.205,50		819.398,35
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.636.888,81			6.188.604,00
1.3.5.2	an Sondervermögen	448.040.000,00			451.101.779,01
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	10.479.016,27			11.523.019,97
			464.155.905,08		
				3.461.500.787,17	3.426.541.301,91
				6.566.887.423,36	6.484.439.869,48

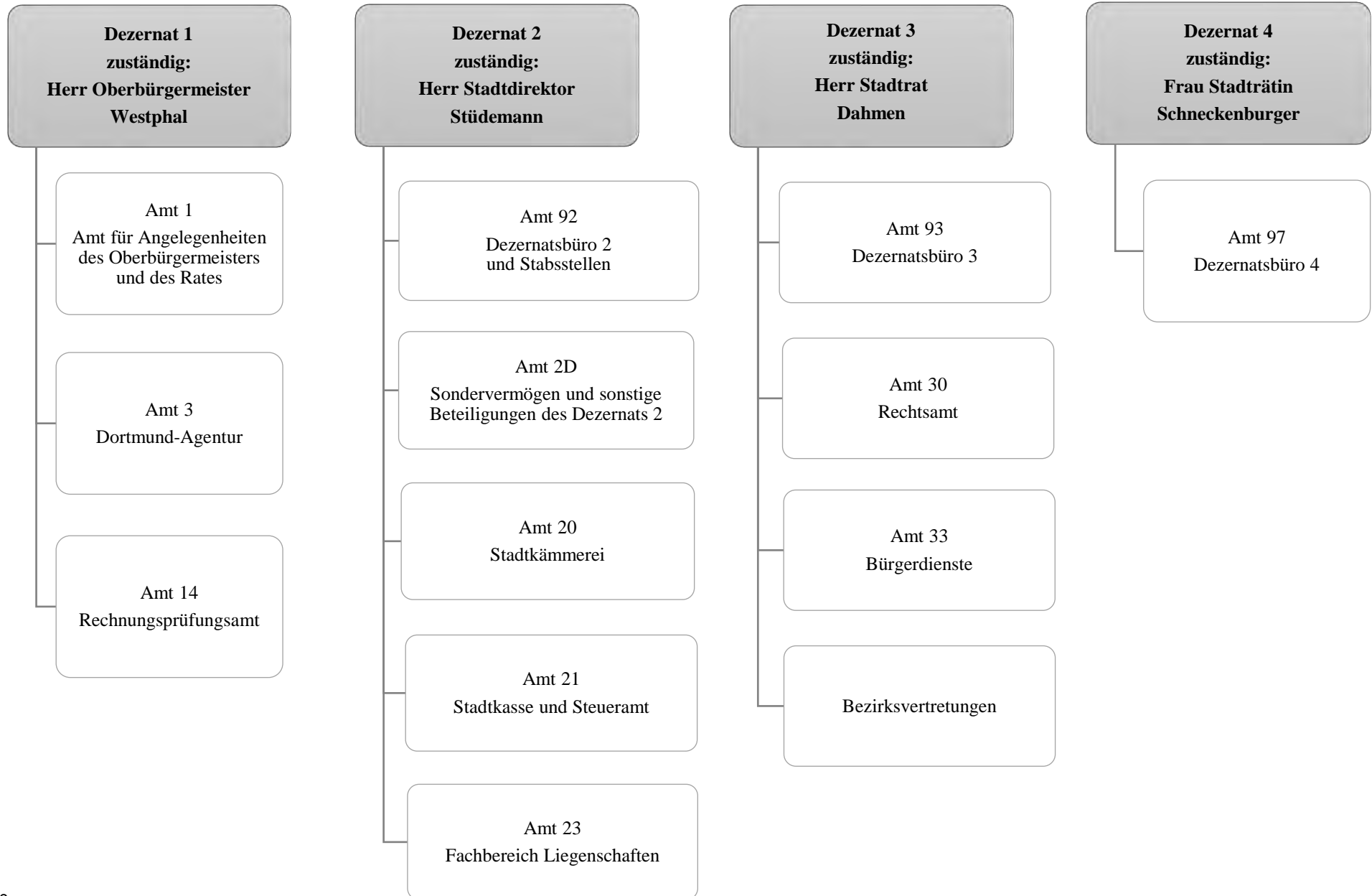
Bilanz zum 31.12.2021

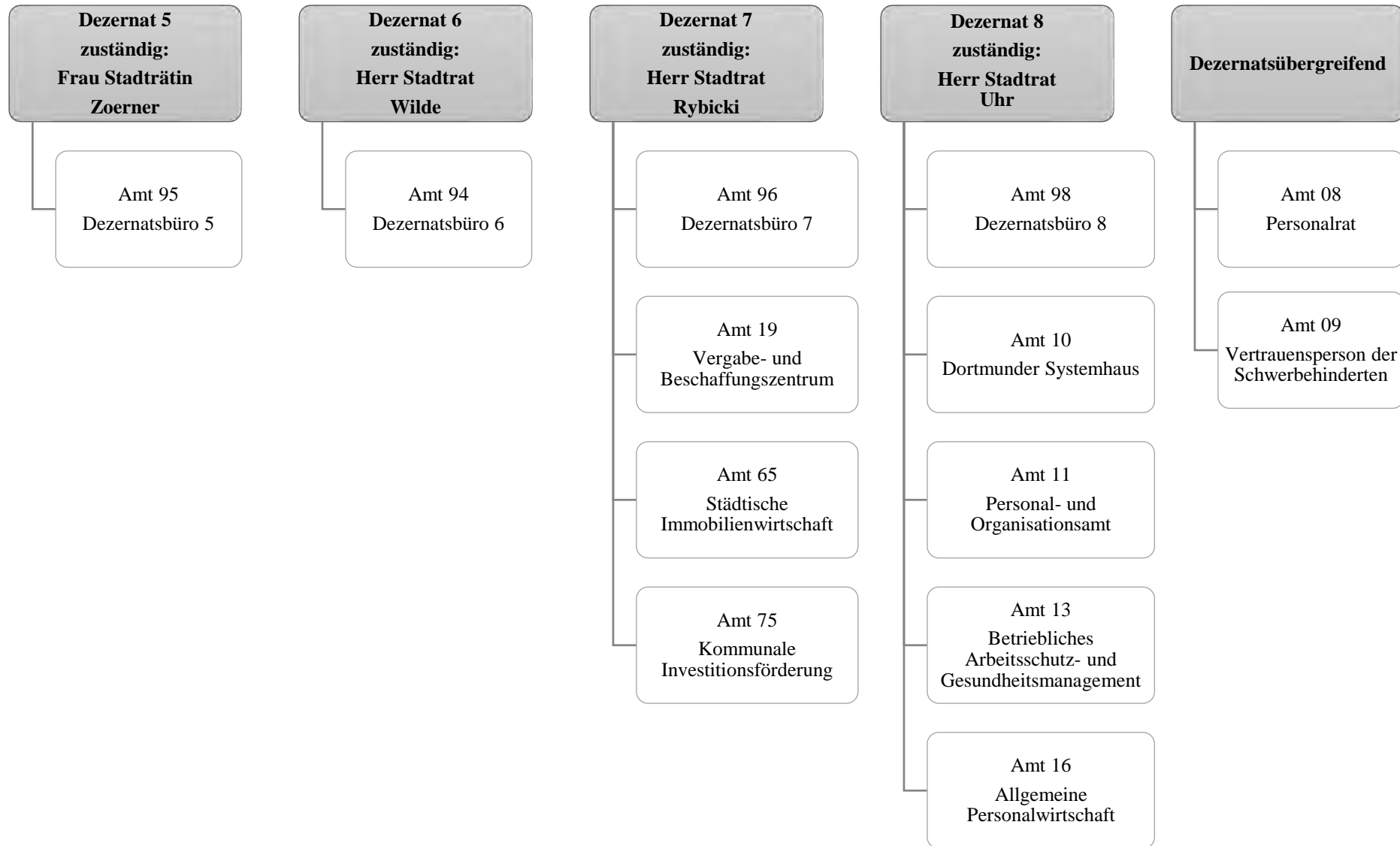
AKTIVA				
		31.12.2021		31.12.2020
		€	€	€
2.	UMLAUVERMÖGEN			
2.1	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		31.259.900,41	35.015.485,77
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebühren	47.964.400,99		44.974.989,54
2.2.1.2	Beiträge	1.953.942,18		792.189,71
2.2.1.3	Steuern	81.934.571,22		99.351.532,87
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	113.892.156,91		117.111.173,19
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.822.963,05		56.239.397,52
			294.568.034,35	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	12.889.789,92		6.792.372,86
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.532.669,16		23.883.738,78
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	15.710.541,81		14.920.862,70
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	337.431,51		443.469,64
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	68.246.133,82		37.301.723,37
			125.716.566,22	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		15.681.133,91	22.081.193,13
			435.965.734,48	423.892.643,31
2.3	Liquide Mittel		239.475,31	206.746,01
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		82.946.713,05	71.666.046,97
			7.208.578.809,61	7.036.151.559,54

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA					
		31.12.2021			31.12.2020
		€	€	€	€
1.	EIGENKAPITAL				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.562.874.264,47		1.557.388.045,70
1.2	Sonderrücklagen		12.749.843,73		13.023.705,40
1.3	Ausgleichsrücklage		118.297.871,46		20.293.336,12
1.4	Jahresüberschuss		160.556.040,75		98.004.535,34
			1.854.478.020,41		1.688.709.622,56
2.	SONDERPOSTEN				
2.1	für Zuwendungen		929.275.091,12		937.594.476,62
2.2	für Beiträge		27.539.338,57		28.555.572,68
2.3	für den Gebührenaussgleich		15.792.067,67		13.262.185,21
2.4	Sonstige Sonderposten		60.218.070,30		44.009.624,07
			1.032.824.567,66		1.023.421.858,58
3.	RÜCKSTELLUNGEN				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.382.213.227,00		1.330.478.706,01
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		13.304.208,86		13.375.298,38
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		11.152.880,24		14.596.485,93
3.4	Sonstige Rückstellungen		265.790.629,78		259.873.012,08
			1.672.460.945,88		1.618.323.502,40
4.	VERBINDLICHKEITEN				
4.1	Anleihen				
4.1.1	investive Anleihen	70.000.000,00			70.000.000,00
4.1.2	liquiditätssichernde Anleihen	320.000.000,00			320.000.000,00
			390.000.000,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	vom öffentlichen Bereich	133.353,92			251.141,52
4.2.2	vom privaten Kreditmarkt	716.665.600,54			761.202.140,37
			716.798.954,46		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.146.761.144,78		1.169.162.162,92
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		24.035.111,78		27.330.356,43
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30.936.395,28		22.382.646,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.830.560,85		6.170.269,20
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		134.861.105,96		143.250.488,05
4.8	Erhaltene Anzahlungen		188.125.405,64		176.338.042,72
			2.637.348.678,75		2.696.087.247,32
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			11.466.596,91	9.609.328,68
			7.208.578.809,61		7.036.151.559,54

Teilrechnungen
- Sachliche Gliederung -



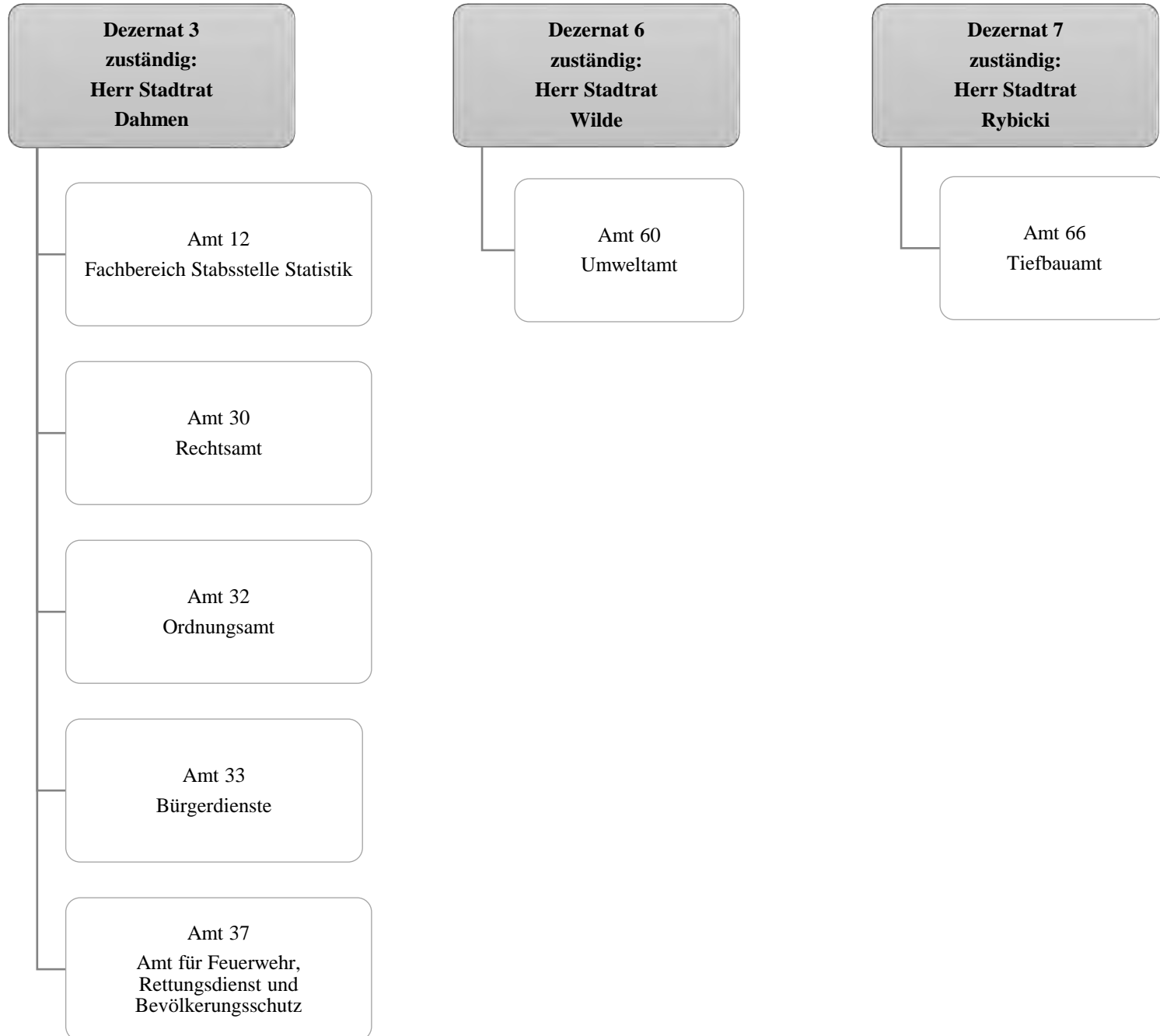


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.142.181,53	25.589.257	25.589.257	0	28.776.646,71	3.187.390+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.785,24	102.600	102.600	0	104.999,85	2.400+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.727.618,07	26.668.283	26.668.283	0	28.319.744,29	1.651.461+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.214.928,36	29.891.309	29.891.309	0	25.259.002,61	4.632.307-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.252.982,19	12.959.891	12.959.891	0	14.918.358,98	1.958.468+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.990.535,79	4.614.500	4.614.500	0	8.341.097,70	3.726.598+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	97.432.031,18	99.825.841	99.825.841	0	105.719.850,14	5.894.009+	0
11	- Personalaufwendungen	146.378.405,65	167.901.217	167.901.217	0	159.437.117,10	8.464.100-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	85.940.597	0	101.232.138,30	15.291.542+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.035.944,15	111.163.639	111.755.319	591.680	106.038.917,47	5.716.402-	852.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.847.643,97	46.503.252	46.503.252	0	42.478.924,88	4.024.328-	0
15	- Transferaufwendungen	5.036.770,36	2.379.315	3.643.417	1.264.102	4.313.929,72	670.513+	1.618.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.654.016,32	84.172.040	84.521.764	349.724	92.832.485,60	8.310.721+	564.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.042.273,66	498.060.061	500.265.567	2.205.506	506.333.513,07	6.067.946+	3.035.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	353.610.242,48-	398.234.220-	400.439.726-	2.205.506-	400.613.662,93-	173.937-	3.035.957-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0	33.776,00	29.776+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.410,41	25.000	25.000	0	7.394,27	17.606-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.410,41-	21.000-	21.000-	0	26.381,73	47.382+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	353.623.652,89-	398.255.220-	400.460.726-	2.205.506-	400.587.281,20-	126.555-	3.035.957-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	353.623.652,89-	398.255.220-	400.460.726-	2.205.506-	400.587.281,20-	126.555-	3.035.957-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.792.959,09	207.312.206	207.312.206	0	228.651.267,57	21.339.062+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.875.670,58	41.580.155	41.580.155	0	43.827.706,54	2.247.552+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	162.706.364,38-	232.523.168-	234.728.675-	2.205.506-	215.763.720,17-	18.964.955+	3.035.957-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	162.706.364,38-	232.523.168-	234.728.675-	2.205.506-	215.763.720,17-	18.964.955+	3.035.957-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.944,38	0	0	0	446.046,98	446.047+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.492,63	0	0	0	354.889,20	354.889+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	393.437,01	0	0	0	800.936,18	800.936+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	254.267	129.267	274.308,32	20.042+	1.245.958
08	für Baumaßnahmen	190.048,33	3.410.617	5.190.107	1.779.490	16.193,66	5.173.914 -	955.306
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.980.088,02	8.263.692	11.850.226	3.586.534	5.176.313,09	6.673.913 -	7.958.261
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.332.317,35	5.270.000	5.395.000	125.000	1.079.870,99	4.315.129 -	1.619.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.612.424,27	17.069.309	22.689.600	5.620.291	6.546.686,06	16.142.914 -	11.778.525
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.218.987,26-	17.069.309-	22.689.600-	5.620.291-	5.745.749,88-	16.943.850+	11.778.525-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.888.369,51	7.457.051	7.457.051	0	6.939.682,35	517.368-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71.511.416,00	76.239.551	76.239.551	0	76.184.345,08	55.206-	0

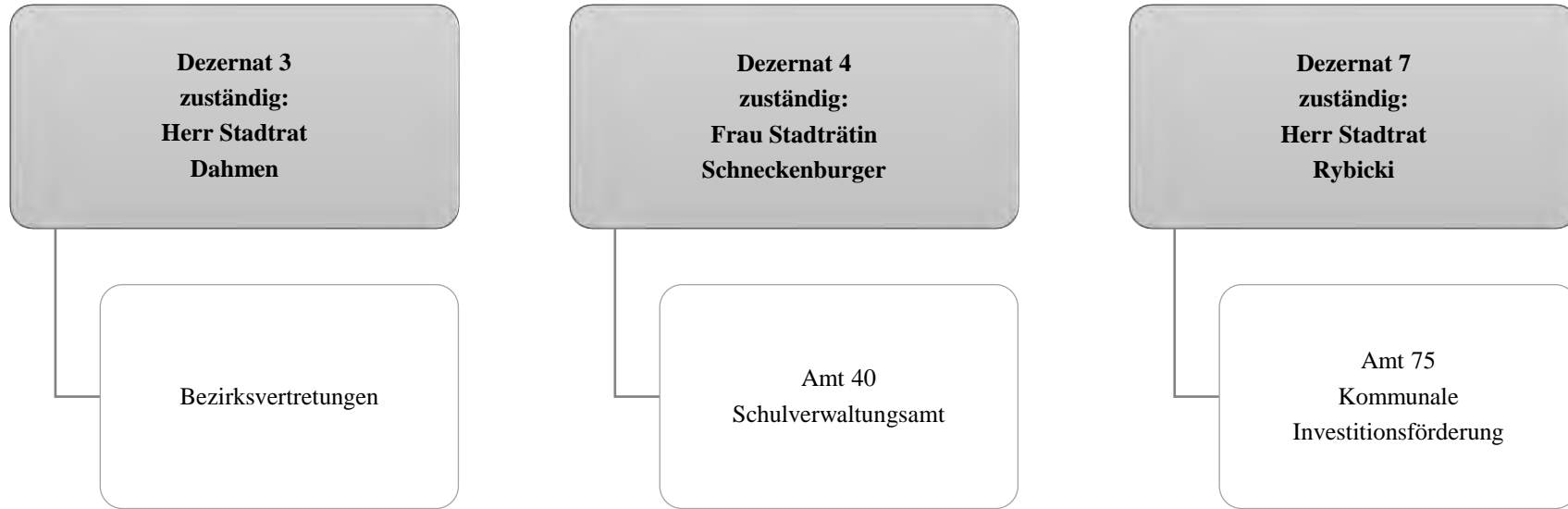


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.899,31	2.527.808	2.527.808	0	2.834.245,28	306.438+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.170.302,60	66.171.401	66.171.401	0	61.935.824,37	4.235.576-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.727,25	777.200	777.200	0	591.642,04	185.558-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671.777,02	3.623.502	3.623.502	0	11.505.958,18	7.882.456+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.018.939,57	14.945.302	14.945.302	0	18.484.094,25	3.538.792+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	83.876.645,75	88.045.212	88.045.212	0	95.351.764,12	7.306.552+	0
11	- Personalaufwendungen	103.903.200,37	114.176.066	115.525.442	1.349.377	112.884.681,03	2.640.761-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.224.458,36	32.664.840	32.775.154	110.314	39.063.215,87	6.288.062+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211.357,33	7.982.500	7.982.500	0	4.726.161,53	3.256.338-	0
15	- Transferaufwendungen	30.235,49	67.000	67.000	0	0,00	67.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985.047,57	8.089.566	8.089.566	0	9.591.601,36	1.502.036+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.354.299,12	162.979.971	164.439.662	1.459.691	166.265.659,79	1.825.998+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	67.477.653,37-	74.934.759-	76.394.450-	1.459.691-	70.913.895,67-	5.480.554+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.147,55	0	0	0	536,71	537+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.147,55-	0	0	0	536,71-	537-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	67.479.800,92-	74.934.759-	76.394.450-	1.459.691-	70.914.432,38-	5.480.018+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	67.479.800,92-	74.934.759-	76.394.450-	1.459.691-	70.914.432,38-	5.480.018+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.903.355,74	3.140.200	3.140.200	0	7.300.459,86	4.160.260+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.734.552,56	25.759.450	25.759.450	0	30.495.869,85	4.736.420+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	90.310.997,74-	97.554.008-	99.013.700-	1.459.691-	94.109.842,37-	4.903.857+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	90.310.997,74-	97.554.008-	99.013.700-	1.459.691-	94.109.842,37-	4.903.857+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.559,14	810.000	810.000	0	1.000.602,06	190.602+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	62.300	62.300	0	130.798,50	68.499+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.022.085,14	872.300	872.300	0	1.131.400,56	259.101+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.497	36.497	0,00	36.497-	0
08	für Baumaßnahmen	453.125,21	4.060.000	4.771.265	711.265	1.387.977,43	3.383.288-	76.123
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.979.926,57	12.058.046	27.758.447	15.700.401	11.463.025,83	16.295.421-	8.408.941
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	494.276	494.276	259.017,18	235.258-	179.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.623.451,78	16.118.046	33.060.484	16.942.439	13.110.020,44	19.950.464-	8.664.064
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.601.366,64-	15.245.746-	32.188.184-	16.942.439-	11.978.619,88-	20.209.565+	8.664.064-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	651.232,26	437.305	437.305	0	546.198,75	108.894+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.565.806,33	1.310.510	1.310.510	0	1.435.763,58	125.254+	2.410

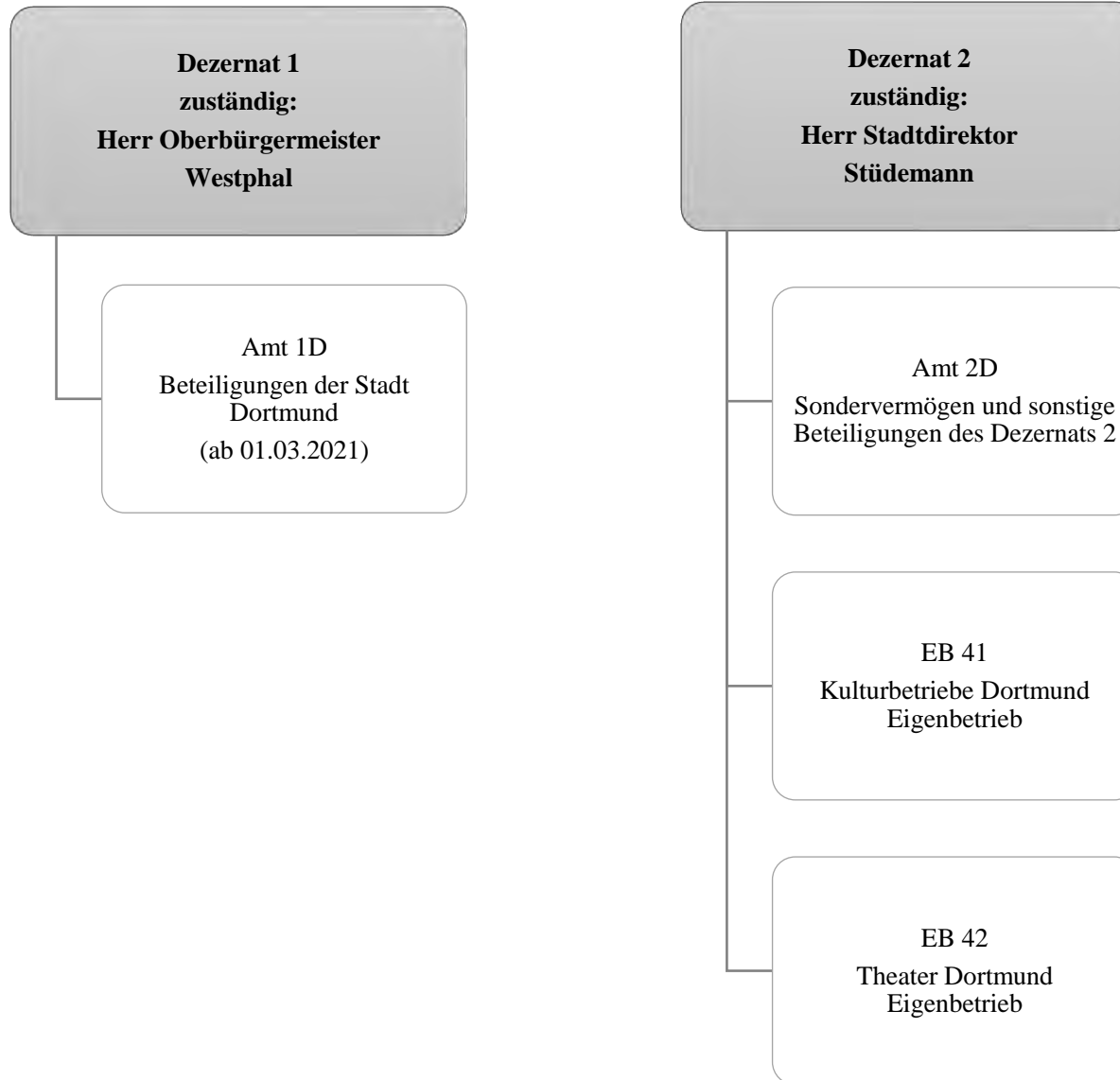


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.694.880,76	55.459.771	55.459.771	0	66.337.194,55	10.877.423+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.832.707,11	2.715.330	2.715.330	0	1.893.277,11	822.053-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.200,74	4.858.311	4.858.311	0	3.964.889,27	893.422-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.906,96	719.956	719.956	0	588.030,23	131.925-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.477,96	98.615	98.615	0	1.634.223,45	1.535.609+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728.677,23	1.202.174	1.202.174	0	6.676.030,50	5.473.856+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	67.263.850,76	65.054.158	65.054.158	0	81.093.645,11	16.039.487+	0
11	- Personalaufwendungen	30.059.788,42	32.125.853	32.125.853	0	30.861.408,42	1.264.444-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.176.992,14	82.356.082	83.919.606	1.563.524	93.709.625,64	9.790.020+	1.063.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.652.604,75	7.553.866	7.553.866	0	7.810.470,74	256.605+	0
15	- Transferaufwendungen	311.876,68	253.500	271.107	17.607	321.054,79	49.948+	26.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.269,77	1.103.481	1.103.481	0	3.279.662,91	2.176.182+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.885.531,76	123.392.781	124.973.912	1.581.131	135.982.222,50	11.008.311+	1.090.008
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	55.621.681,00-	58.338.623-	59.919.754-	1.581.131-	54.888.577,39-	5.031.177+	1.090.008-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	3.155,35	3.155+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	3.155,35-	3.155-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	55.621.681,00-	58.338.623-	59.919.754-	1.581.131-	54.891.732,74-	5.028.021+	1.090.008-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	55.621.681,00-	58.338.623-	59.919.754-	1.581.131-	54.891.732,74-	5.028.021+	1.090.008-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.019,66	0	0	0	629.206,41	629.206+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.775.856,70	86.395.148	86.395.148	0	89.729.827,53	3.334.679+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	144.777.518,04-	144.733.772-	146.314.902-	1.581.131-	143.992.353,86-	2.322.548+	1.090.008-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	144.777.518,04-	144.733.772-	146.314.902-	1.581.131-	143.992.353,86-	2.322.548+	1.090.008-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.922.873,76	26.942.735	26.942.735	0	11.857.284,16	15.085.451 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	13.597,32	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	14.936.471,08	26.942.735	26.942.735	0	11.857.284,16	15.085.451 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564,34	0	14.536	14.536	30.752,70	16.217+	77.392
08	für Baumaßnahmen	32.185.015,27	67.260.184	78.733.535	11.473.351	49.863.413,01	28.870.122 -	9.709.592
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.089.158,11	9.947.080	18.931.858	8.984.778	6.692.721,80	12.239.136 -	3.895.872
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	44.470,24	0	0	0	2.305.070,68	2.305.071+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	37.321.207,96	77.207.264	97.679.928	20.472.664	58.891.958,19	38.787.970 -	13.682.856
14	Saldo Investitionstätigkeit	22.384.736,88-	50.264.529-	70.737.193-	20.472.664-	47.034.674,03-	23.702.519+	13.682.856-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	51.005,50	51.006+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	11.584,72	0	1.155.954	1.155.954	51.005,50	1.104.949-	900.233

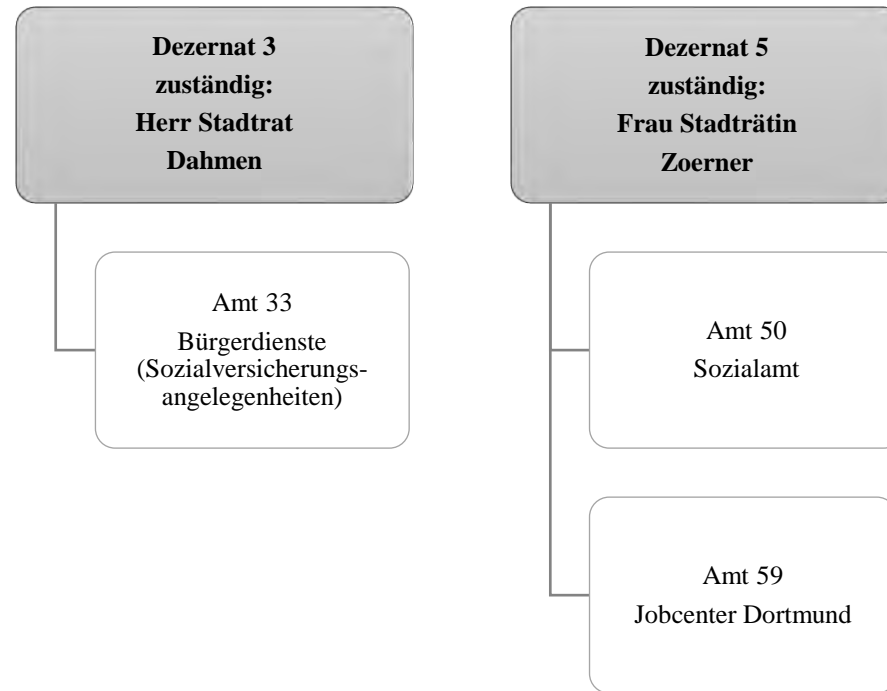


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061.318,38	0	0	0	1.179.060,03	1.179.060+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.061.318,38	0	0	0	1.179.060,03	1.179.060+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.779.339	2.779.339	0	105.479,00	2.673.860-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.603.889,53	5.200.000	5.200.000	0	3.206.553,85	1.993.446-	0
15	- Transferaufwendungen	105.091.417,60	106.851.882	106.851.882	0	107.353.902,02	502.020+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076.955,00	1.027.000	1.027.000	0	2.026.955,00	999.955+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.772.262,13	115.858.221	115.858.221	0	112.692.889,87	3.165.331-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	108.710.943,75-	115.858.221-	115.858.221-	0	111.513.829,84-	4.344.391+	0
19	+ Finanzerträge	19.718,31	10.000	10.000	0	548.519,76	538.520+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.718,31	10.000	10.000	0	548.519,76	538.520+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	108.691.225,44-	115.848.221-	115.848.221-	0	110.965.310,08-	4.882.911+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	108.691.225,44-	115.848.221-	115.848.221-	0	110.965.310,08-	4.882.911+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	108.691.225,44-	115.848.221-	115.848.221-	0	110.965.310,08-	4.882.911+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	108.691.225,44-	115.848.221-	115.848.221-	0	110.965.310,08-	4.882.911+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.495.995,88	7.802.000	15.424.039	7.622.039	9.387.595,23	6.036.443-	6.736.443
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.495.995,88	7.802.000	15.424.039	7.622.039	9.387.595,23	6.036.443-	6.736.443
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.495.995,88-	7.802.000-	15.424.039-	7.622.039-	9.387.595,23-	6.036.443+	6.736.443-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

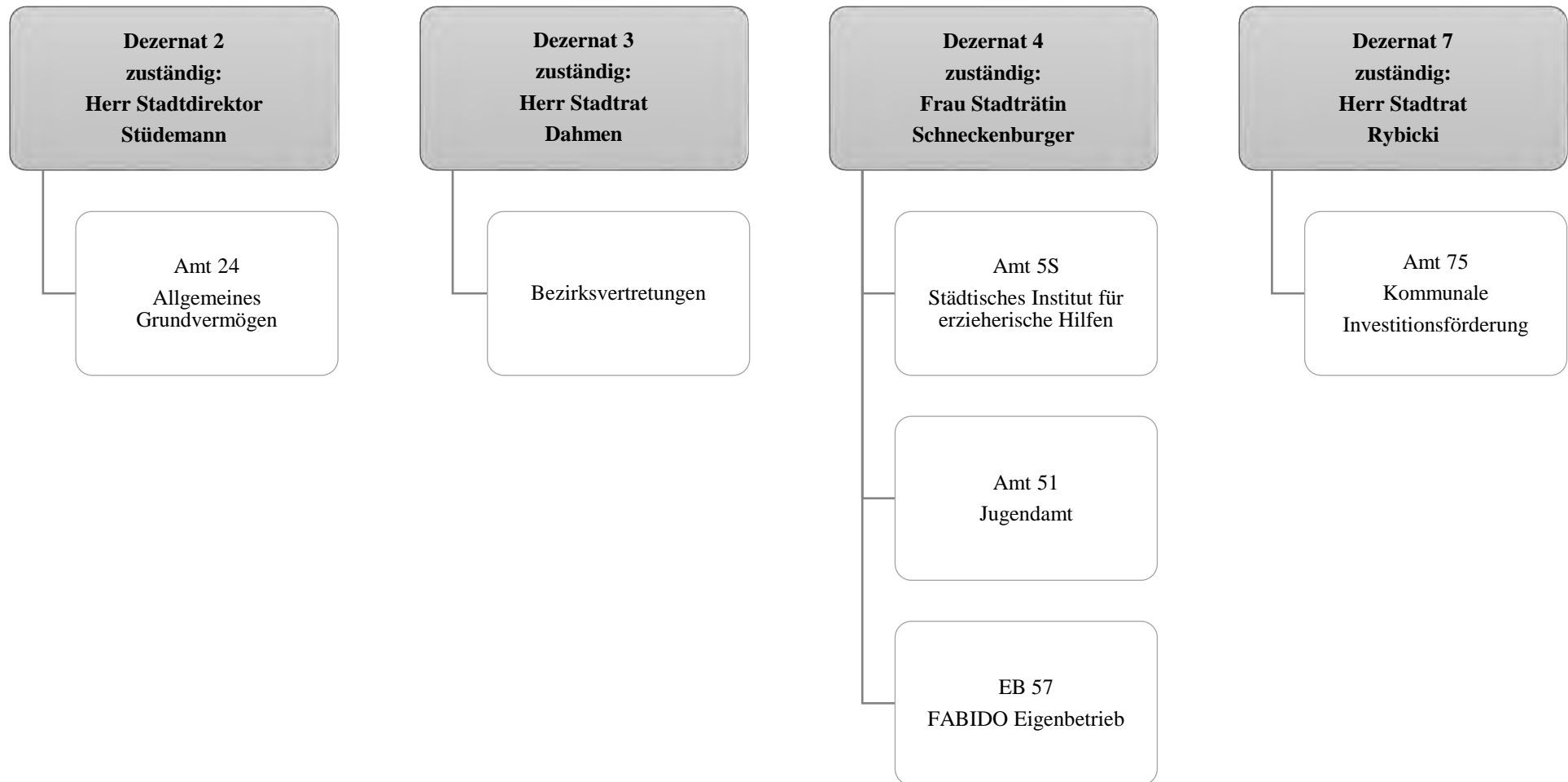


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.110.671,01	26.543.234	26.543.234	0	31.928.102,42	5.384.868+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.082.974,83	24.019.523	24.019.523	0	21.493.660,77	2.525.862-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	128.300.388,40	117.170.438	117.170.438	0	134.030.120,67	16.859.683+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.976.812,17	14.798.395	14.798.395	0	7.148.196,71	7.650.198-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.602,72	205.500	205.500	0	49.384,27	156.116-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.398.728,75	133.425.613	133.425.613	0	197.188.423,32	63.762.810+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.072.862,07	8.700	8.700	0	1.111.309,43	1.102.609+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	382.000.039,95	316.171.403	316.171.403	0	392.949.197,59	76.777.795+	0
11	- Personalaufwendungen	57.472.401,45	60.880.522	60.880.522	0	56.538.133,32	4.342.389-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.614.634,53	30.788.299	30.788.299	0	26.661.417,82	4.126.881-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.123,93	70.384	70.384	0	67.622,71	2.761-	0
15	- Transferaufwendungen	493.295.377,27	511.503.320	511.503.320	0	511.353.821,03	149.499-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845.363,56	1.292.944	1.292.944	0	2.656.615,42	1.363.672+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.302.900,74	604.535.468	604.535.468	0	597.277.610,30	7.257.858-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	199.302.860,79-	288.364.066-	288.364.066-	0	204.328.412,71-	84.035.653+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,53	1.170	1.170	0	657,97	512-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.190,53-	1.170-	1.170-	0	657,97-	512+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	199.304.051,32-	288.365.236-	288.365.236-	0	204.329.070,68-	84.036.165+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	199.304.051,32-	288.365.236-	288.365.236-	0	204.329.070,68-	84.036.165+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.058,00	666.000	666.000	0	864.384,39	198.384+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.537.191,46	20.825.547	20.825.547	0	20.768.463,77	57.083-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	219.824.184,78-	308.524.782-	308.524.782-	0	224.233.150,06-	84.291.632+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	219.824.184,78-	308.524.782-	308.524.782-	0	224.233.150,06-	84.291.632+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	20.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	145.472,98	965.323	1.267.225	301.902	312.944,84	954.280 -	1.173.995
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.213,86	21.000	69.898	48.898	38.620,97	31.277 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.686,84	986.323	1.337.123	350.800	351.565,81	985.557 -	1.173.995
14	Saldo Investitionstätigkeit	157.886,84-	986.323-	1.337.123-	350.800-	351.565,81-	985.557+	1.173.995-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.601,69	3.300	3.300	0	1.913,78	1.386-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.746,96	3.300	3.300	0	334,29	2.966-	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.811.090,30	140.391.064	140.391.064	0	148.087.089,28	7.696.025+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.733.588,86	7.075.066	7.075.066	0	13.587.350,17	6.512.284+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.018.472,23	19.220.002	19.220.002	0	13.011.995,59	6.208.006-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.176,83	3.253.947	3.253.947	0	2.608.299,52	645.647-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.378.598,99	30.435.233	30.435.233	0	28.553.736,72	1.881.496-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.379.907,97	0	0	0	3.494.947,82	3.494.948+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	671.350,16-	0	0	0	3.431.504,72-	3.431.505-	0
10	= Ordentliche Erträge	192.018.485,02	200.375.311	200.375.311	0	205.911.914,38	5.536.603+	0
11	- Personalaufwendungen	41.311.404,53	46.017.063	47.167.686	1.150.623	42.760.754,43	4.406.932-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.998,23	4.264.597	5.016.694	752.098	7.210.198,72	2.193.504+	706.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802.163,05	1.487.877	1.487.877	0	1.448.083,42	39.793-	0
15	- Transferaufwendungen	437.329.751,49	470.175.366	470.379.669	204.303	466.467.167,24	3.912.502-	219.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784.184,12	2.066.356	2.066.356	0	8.144.834,56	6.078.478+	312
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.961.501,42	524.011.259	526.118.283	2.107.024	526.031.038,37	87.245-	925.678
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	302.943.016,40-	323.635.948-	325.742.972-	2.107.024-	320.119.123,99-	5.623.848+	925.678-
19	+ Finanzerträge	19.333,51	0	0	0	108,69	109+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.585,36	0	0	0	47.965,13	47.965+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.251,85-	0	0	0	47.856,44-	47.856-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	302.944.268,25-	323.635.948-	325.742.972-	2.107.024-	320.166.980,43-	5.575.991+	925.678-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	302.944.268,25-	323.635.948-	325.742.972-	2.107.024-	320.166.980,43-	5.575.991+	925.678-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.257,65	2.792.755	2.792.755	0	2.914.079,91	121.325+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.038.531,60	14.240.716	14.240.716	0	14.515.750,37	275.034+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	313.506.542,20-	335.083.908-	337.190.933-	2.107.024-	331.768.650,89-	5.422.282+	925.678-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	313.506.542,20-	335.083.908-	337.190.933-	2.107.024-	331.768.650,89-	5.422.282+	925.678-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.580,58	477.000	477.000	0	978.637,95	501.638+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	4.986,00	4.986+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	791.580,58	477.000	477.000	0	983.623,95	506.624+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.161.484,06	1.068.700	3.448.454	2.379.754	2.564.229,54	884.224-	1.721.839
08	für Baumaßnahmen	1.811.338,02	9.940.700	12.537.267	2.596.567	831.195,10	11.706.072-	1.476.874
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.434,23	77.282	1.636.173	1.558.891	523.074,25	1.113.099-	859.982
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	584.219,14	353.600	487.079	133.479	412.012,71	75.067-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	237.324,43	0	306.173	306.173	0,00	306.173-	100.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.614.799,88	11.440.282	18.415.147	6.974.865	4.330.511,60	14.084.635-	4.158.695
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.823.219,30-	10.963.282-	17.938.147-	6.974.865-	3.346.887,65-	14.591.259+	4.158.695-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.942,79	15.000	15.000	0	1.221,66	13.778-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.117,71	15.000	15.000	0	1.088,53	13.911-	0

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 2D
Sondervermögen und sonstige
Beteiligungen des Dezernats 2

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Amt 34
AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

Amt 53
Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.951,76	174.075	174.075	0	490.822,29	316.747+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.330,46	1.265.800	1.265.800	0	953.867,05	311.933-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.626,88	78.000	78.000	0	24.000,00	54.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.290,36	2.072.252	2.072.252	0	6.336.747,14	4.264.495+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.182.699,46	3.590.127	3.590.127	0	7.805.436,48	4.215.309+	0
11	- Personalaufwendungen	13.254.306,38	12.315.892	12.315.892	0	19.765.321,10	7.449.429+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.318,58	6.068.010	10.166.550	4.098.540	11.198.352,62	1.031.803+	4.351.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.857,65	35.245	35.245	0	23.389,96	11.855-	0
15	- Transferaufwendungen	2.289.974,17	2.353.453	2.353.453	0	3.304.702,00	951.249+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.170,15	132.500	132.500	0	661.493,75	528.994+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.537.626,93	20.905.100	25.003.640	4.098.540	34.953.259,43	9.949.620+	4.351.062
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.354.927,47-	17.314.972-	21.413.512-	4.098.540-	27.147.822,95-	5.734.311 -	4.351.062-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	23.354.927,47-	17.314.972-	21.413.512-	4.098.540-	27.147.822,95-	5.734.311 -	4.351.062-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	23.354.927,47-	17.314.972-	21.413.512-	4.098.540-	27.147.822,95-	5.734.311 -	4.351.062-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.528,76	1.705.000	1.705.000	0	1.323.534,52	381.465-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.645.607,73	2.329.848	2.329.848	0	15.074.868,97	12.745.021+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	39.748.006,44-	17.939.820-	22.038.360-	4.098.540-	40.899.157,40-	18.860.797-	4.351.062-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	39.748.006,44-	17.939.820-	22.038.360-	4.098.540-	40.899.157,40-	18.860.797-	4.351.062-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	25,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,62	20.025	1.125.592	1.105.567	47.940,48	1.077.651 -	1.000.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.009.003,62	20.025	1.125.592	1.105.567	47.940,48	1.077.651 -	1.000.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.008.978,62-	20.025-	1.125.592-	1.105.567-	47.940,48-	1.077.651+	1.000.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	138.731,27	0	0	0	31.945,64	31.946+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	138.731,27	0	0	0	31.945,64	31.946+	0

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 24
Allgemeines Grundvermögen

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Bezirksvertretungen

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

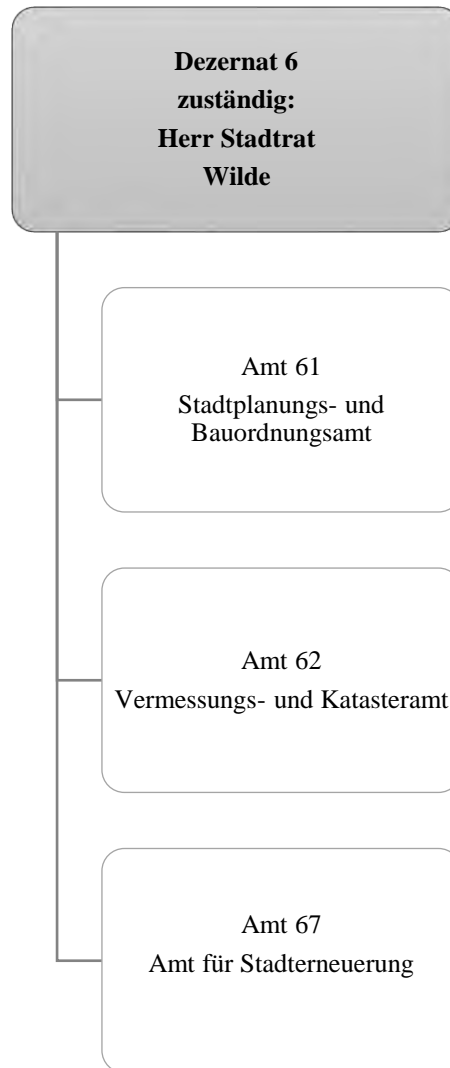
EB 52
Sport- und Freizeitbetriebe
Dortmund Eigenbetrieb

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.368,10	1.368+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.131,55	0	0	0	47.253,94	47.254+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458.437,22	0	0	0	1.543.702,62	1.543.703+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.523.568,77	0	0	0	1.592.324,66	1.592.325+	0
11	- Personalaufwendungen	335.804,29	732.035	732.035	0	0,00	732.035-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.185,21	425.000	580.000	155.000	780.715,19	200.715+	70.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097.955,42	6.731.137	6.731.137	0	6.215.128,91	516.008-	0
15	- Transferaufwendungen	42.164.315,22	37.845.909	38.444.562	598.652	38.396.170,30	48.391-	443.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,50	0	0	0	184.989,56	184.990+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.324.263,64	45.734.081	46.487.733	753.652	45.577.003,96	910.729-	513.122
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.800.694,87-	45.734.081-	46.487.733-	753.652-	43.984.679,30-	2.503.054+	513.122-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.800.694,87-	45.734.081-	46.487.733-	753.652-	43.984.679,30-	2.503.054+	513.122-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	47.800.694,87-	45.734.081-	46.487.733-	753.652-	43.984.679,30-	2.503.054+	513.122-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	47.800.694,87-	45.734.081-	46.487.733-	753.652-	43.984.679,30-	2.503.054+	513.122-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	47.800.694,87-	45.734.081-	46.487.733-	753.652-	43.984.679,30-	2.503.054+	513.122-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	43.010,44	43.010+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	14.500,00	0	0	0	43.010,44	43.010+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	18.285.551,87	18.111.950	23.186.567	5.074.617	11.384.423,79	11.802.143-	4.936.269
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	0	13.000	13.000	17.999,63	5.000+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	25.865.047	15.557.897	15.637.199,63	10.227.847-	10.227.847
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.393.457,87	28.419.100	49.064.614	20.645.514	27.039.623,05	22.024.991-	15.164.116
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.378.957,87-	28.419.100-	49.064.614-	20.645.514-	26.996.612,61-	22.068.001+	15.164.116-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

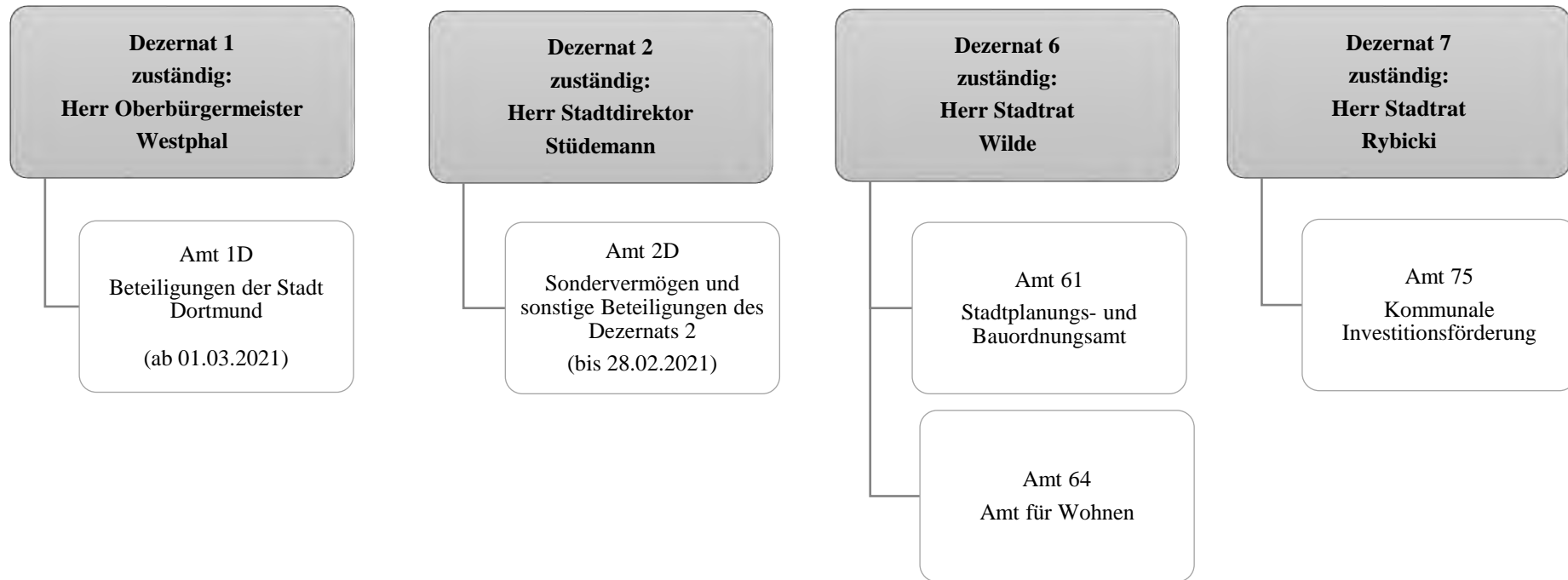


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.387,63	2.708.811	2.708.811	0	2.779.726,05	70.915+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.114,42	971.115	971.115	0	837.642,21	133.473-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.923,65	5.800	5.800	0	2.386,67	3.413-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.422,00	1.528.200	1.528.200	0	1.613.493,34	85.293+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.596,63	168.700	168.700	0	45.440,99	123.259-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.386,43	353.750	353.750	0	365.737,26	11.987+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	4.277,41-	0	0	0	18.127,08	18.127+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.954.553,35	5.736.377	5.736.377	0	5.662.553,60	73.823-	0
11	- Personalaufwendungen	20.221.180,26	22.325.753	22.325.753	0	21.686.947,24	638.805-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.560,17	3.250.593	3.250.593	0	2.667.725,57	582.867-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.005,72	133.942	133.942	0	129.391,40	4.551-	0
15	- Transferaufwendungen	972.414,62	1.394.894	1.394.894	0	1.074.264,90	320.629-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.833,08	599.944	599.944	0	358.873,10	241.071-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.023.993,85	27.705.126	27.705.126	0	25.917.202,21	1.787.924-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.069.440,50-	21.968.749-	21.968.749-	0	20.254.648,61-	1.714.101+	0
19	+ Finanzerträge	5.457,00	0	0	0	85.576,00	85.576+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.400,00	15.500	15.500	0	71.871,62	56.372+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	143.943,00-	15.500-	15.500-	0	13.704,38	29.204+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.213.383,50-	21.984.249-	21.984.249-	0	20.240.944,23-	1.743.305+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	18.213.383,50-	21.984.249-	21.984.249-	0	20.240.944,23-	1.743.305+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.066.150,71	2.126.700	2.126.700	0	3.128.363,96	1.001.664+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.166.607,14	5.332.365	5.332.365	0	11.674.106,52	6.341.741+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	25.313.839,93-	25.189.915-	25.189.915-	0	28.786.686,79-	3.596.772-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	25.313.839,93-	25.189.915-	25.189.915-	0	28.786.686,79-	3.596.772-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.993,69	19.496.430	19.496.430	0	8.368.093,77	11.128.336-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.471.993,69	19.496.430	19.496.430	0	8.368.093,77	11.128.336-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.378.933,62	180.000	3.612.245	3.432.245	3.136.010,90	476.234-	356.809
08	für Baumaßnahmen	4.417.321,20	31.648.578	39.661.022	8.012.444	9.334.624,04	30.326.398-	3.009.247
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.690,53	332.872	341.319	8.447	104.957,96	236.361-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	296.707,43	75.000	75.000	0	22.265,27	52.735-	42.057
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.275.652,78	32.236.450	43.689.585	11.453.135	12.597.858,17	31.091.727-	3.408.114
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.803.659,09-	12.740.021-	24.193.156-	11.453.135-	4.229.764,40-	19.963.391+	3.408.114-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	341.066,97	2.174.420	2.174.420	0	2.293.185,20	118.765+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.703.507,16	5.462.820	8.434.320	2.971.500	4.315.767,71	4.118.552-	27.584

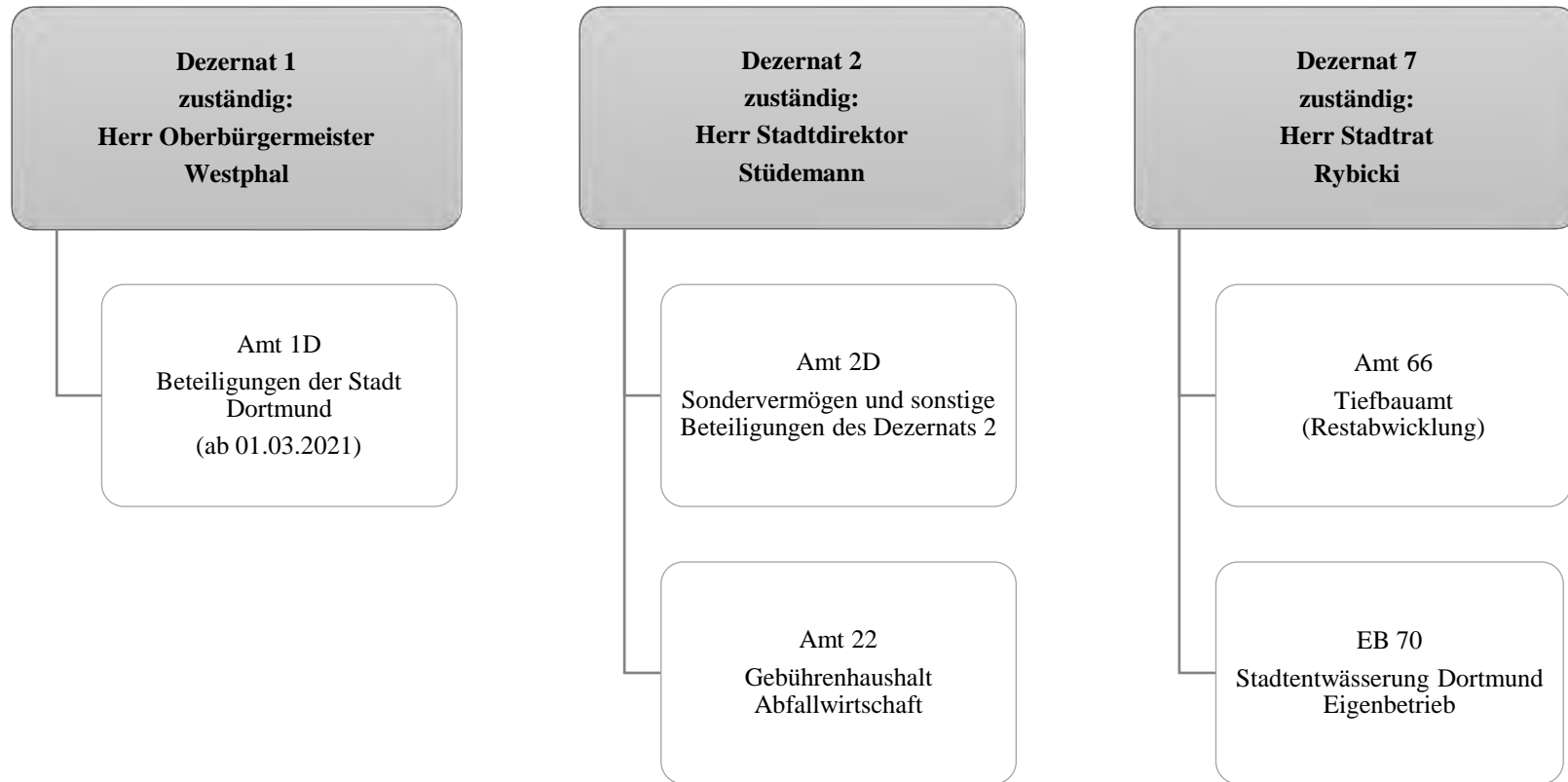


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.979,88	65.678	65.678	0	68.472,52	2.794+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.552,03	5.882.027	5.882.027	0	6.467.614,62	585.587+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,41	8.000	8.000	0	9.349,04	1.349+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.488,06	72.700	72.700	0	69.807,69	2.892-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.569,56	93.300	93.300	0	157.574,10	64.274+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.431,50	50.000	50.000	0	84.949,50	34.950+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.627.693,44	6.171.706	6.171.706	0	6.857.767,47	686.062+	0
11	- Personalaufwendungen	10.422.720,37	10.516.362	10.516.362	0	10.873.445,26	357.083+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.705,19	275.000	310.000	35.000	242.345,64	67.654-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.880,00	16.474	16.474	0	7.286,86	9.187-	0
15	- Transferaufwendungen	64.350,89	66.022	66.022	0	51.614,65	14.408-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601.707,38	193.344	193.344	0	2.746.118,31	2.552.774+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.385.363,83	11.067.203	11.102.203	35.000	13.920.810,72	2.818.608+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.757.670,39-	4.895.497-	4.930.497-	35.000-	7.063.043,25-	2.132.546-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	533,15	533+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	533,15	533+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.757.670,39-	4.895.497-	4.930.497-	35.000-	7.062.510,10-	2.132.013-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.757.670,39-	4.895.497-	4.930.497-	35.000-	7.062.510,10-	2.132.013-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.885,46	140.400	140.400	0	83.125,41	57.275-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.708.465,66	5.737.737	5.737.737	0	14.804.698,69	9.066.962+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.253.250,59-	10.492.834-	10.527.834-	35.000-	21.784.083,38-	11.256.249-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.253.250,59-	10.492.834-	10.527.834-	35.000-	21.784.083,38-	11.256.249-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.651,14	0	0	0	9.387,81	9.388+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	52.651,14	0	0	0	9.387,81	9.388+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	28.191,70	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	53.191,70	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	540,56-	2.350-	2.350-	0	9.387,81	11.738+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.483,39	1.520	1.520	0	1.765,96	246+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.483,39	1.520	1.520	0	1.710,80	191+	0

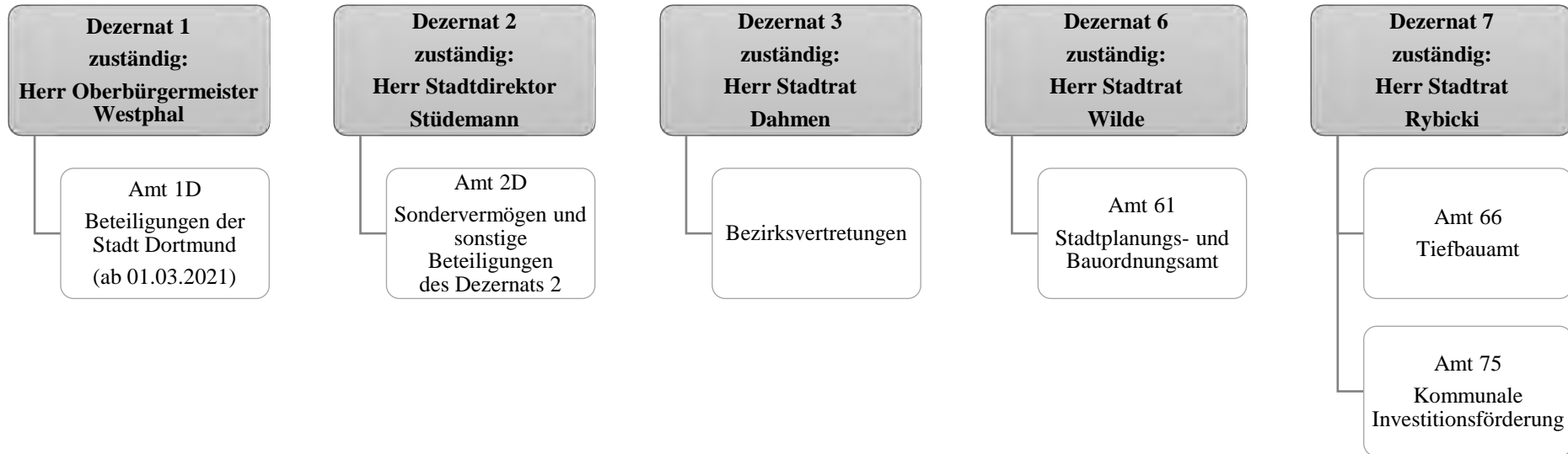


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.982.317,92	98.726.772	98.726.772	0	104.889.477,21	6.162.705+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198.568,00	1.278.750	1.278.750	0	2.086.008,00	807.258+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.021,76	4.446.795	4.446.795	0	5.128.742,22	681.947+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.721.393,35	38.370.000	38.370.000	0	43.904.777,85	5.534.778+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	151.714.301,03	142.822.317	142.822.317	0	156.009.005,28	13.186.688+	0
11	- Personalaufwendungen	134.814,74	362.180	362.180	0	0,00	362.180-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.274,00	1.286.938	1.286.938	0	58.741,24	1.228.197-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.258.355,65	101.819.614	101.819.614	0	111.656.227,96	9.836.614+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.222.444,39	103.468.732	103.468.732	0	111.714.969,20	8.246.237+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.491.856,64	39.353.585	39.353.585	0	44.294.036,08	4.940.451+	0
19	+ Finanzerträge	26.630.612,26	22.718.155	22.718.155	0	23.337.926,12	619.771+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.630.612,26	22.718.155	22.718.155	0	23.337.926,12	619.771+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	66.122.468,90	62.071.740	62.071.740	0	67.631.962,20	5.560.222+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	66.122.468,90	62.071.740	62.071.740	0	67.631.962,20	5.560.222+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.709,60	1.792.022	1.792.022	0	2.945.240,26	1.153.218+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	64.028.759,30	60.279.718	60.279.718	0	64.686.721,94	4.407.004+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	64.028.759,30	60.279.718	60.279.718	0	64.686.721,94	4.407.004+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	29.174.921	34.760.041	5.585.120	7.174.921,00	27.585.120 -	585.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.547.101,83	29.174.921	34.760.041	5.585.120	7.174.921,00	27.585.120 -	585.120
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.547.101,83-	29.174.921-	34.760.041-	5.585.120-	7.174.921,00-	27.585.120+	585.120-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	902.698,84	538.110	538.110	0	940.627,17	402.517+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	953.518,38	538.110	538.110	0	938.773,48	400.663+	0

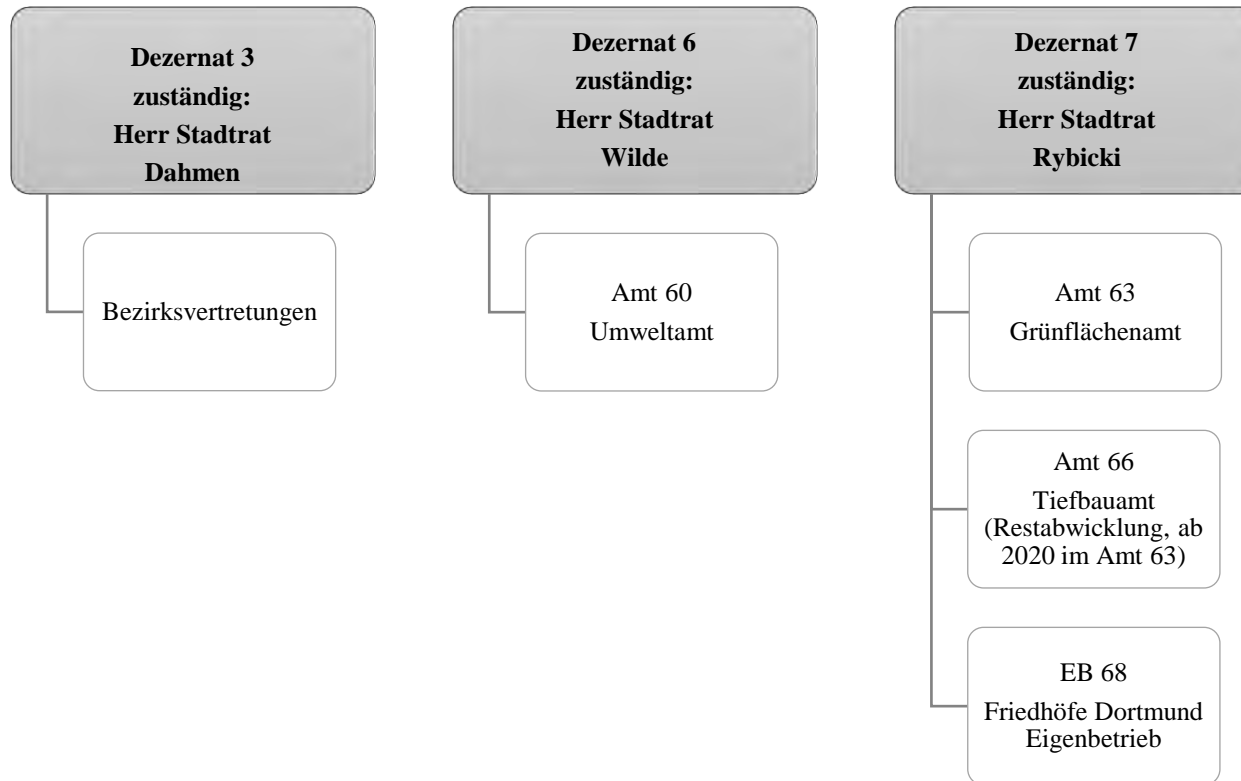


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.012.141,55	17.314.841	17.314.841	0	20.944.843,58	3.630.002+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.579.033,85	28.207.797	28.207.797	0	30.452.793,16	2.244.996+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223.576,57	5.063.000	5.063.000	0	5.233.247,94	170.248+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.625,31	535.400	535.400	0	1.614.042,95	1.078.643+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.348.814,24	1.207.259	1.207.259	0	4.710.996,87	3.503.738+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.004.816,91	6.261.400	6.261.400	0	6.255.237,88	6.162-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	71.268.008,43	58.589.697	58.589.697	0	69.211.162,38	10.621.466+	0
11	- Personalaufwendungen	26.062.232,59	28.048.646	28.048.646	0	27.615.000,26	433.646-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.569.294,33	44.702.225	50.464.194	5.761.969	47.656.281,41	2.807.913-	5.681.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.702.701,64	28.516.245	28.516.245	0	29.143.092,08	626.847+	0
15	- Transferaufwendungen	268.139,84	232.000	349.984	117.984	628.824,43	278.841+	25.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.962.521,14	35.028.579	35.028.579	0	39.035.710,72	4.007.132+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.564.889,54	136.527.695	142.407.648	5.879.953	144.078.908,90	1.671.261+	5.706.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	79.296.881,11-	77.937.998-	83.817.951-	5.879.953-	74.867.746,52-	8.950.204+	5.706.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.367,71	5.000	5.000	0	121.648,31	116.648+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	783.367,71-	5.000-	5.000-	0	121.648,31-	116.648-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	80.080.248,82-	77.942.998-	83.822.951-	5.879.953-	74.989.394,83-	8.833.556+	5.706.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	80.080.248,82-	77.942.998-	83.822.951-	5.879.953-	74.989.394,83-	8.833.556+	5.706.880-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.871,33	1.146.000	1.146.000	0	1.525.384,46	379.384+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.376.600,80	7.889.071	7.889.071	0	8.733.796,64	844.726+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	86.508.978,29-	84.686.069-	90.566.022-	5.879.953-	82.197.807,01-	8.368.215+	5.706.880-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	86.508.978,29-	84.686.069-	90.566.022-	5.879.953-	82.197.807,01-	8.368.215+	5.706.880-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.734.160,35	13.977.340	13.977.340	0	5.597.201,73	8.380.138-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0	0	18.239,53	18.240+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	272.845,63	1.527.154-	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.728.134,63	15.777.340	15.777.340	0	5.888.286,89	9.889.053-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
08	für Baumaßnahmen	19.670.039,63	35.302.400	49.270.759	13.968.359	18.306.697,65	30.964.062-	14.966.118
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.992,25	109.970	262.891	152.921	148.129,57	114.761-	142.309
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	984.000,00	640.000	640.000	0	957.000,00	317.000+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.037.599,96	45.000	2.706.700	2.661.700	2.910.571,99	203.872+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.140.631,84	36.097.370	52.880.350	16.782.980	22.322.399,21	30.557.951-	15.138.428
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.412.497,21-	20.320.030-	37.103.010-	16.782.980-	16.434.112,32-	20.668.898+	15.138.428-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.081.560,66	1.200.000	1.200.000	0	1.292.538,82	92.539+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.451.713,90	1.400.000	1.400.000	0	1.542.429,96	142.430+	0

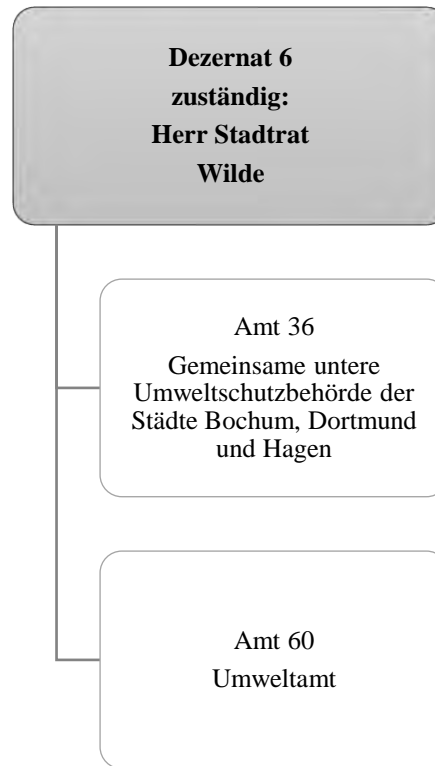


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.411,20	2.463.956	2.463.956	0	2.678.222,72	214.267+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.499,60	206.100	206.100	0	209.151,73	3.052+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.756,00	551.194	551.194	0	212.028,03	339.166-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.292,63	158.000	158.000	0	662.714,78	504.715+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.742,33	272.704	272.704	0	1.161.103,81	888.399+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	545.406,20	650.000	650.000	0	730.067,93	80.068+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.644.107,96	4.301.954	4.301.954	0	5.653.289,00	1.351.335+	0
11	- Personalaufwendungen	16.279.980,95	16.492.554	16.492.554	0	16.720.812,45	228.258+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.303.459,49	13.588.648	14.125.582	536.934	16.317.707,80	2.192.125+	763.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.201.813,47	4.234.313	4.234.313	0	4.156.871,59	77.442-	0
15	- Transferaufwendungen	1.258.717,38	1.939.436	1.939.436	0	1.901.756,88	37.679-	60.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.849,90	1.350.293	1.350.293	0	1.651.419,89	301.126+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.020.821,19	37.605.245	38.142.180	536.934	40.748.568,61	2.606.389+	823.318
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.376.713,23-	33.303.291-	33.840.225-	536.934-	35.095.279,61-	1.255.054-	823.318-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.307,74	916.186	916.186	0	916.185,65	0-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	936.307,74-	916.186-	916.186-	0	916.185,65-	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.313.020,97-	34.219.477-	34.756.411-	536.934-	36.011.465,26-	1.255.054-	823.318-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	35.313.020,97-	34.219.477-	34.756.411-	536.934-	36.011.465,26-	1.255.054-	823.318-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.717,81	7.539.000	7.539.000	0	8.069.474,22	530.474+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.753,15	14.023.544	14.023.544	0	149.163,81	13.874.380-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	34.415.056,31-	40.704.021-	41.240.955-	536.934-	28.091.154,85-	13.149.801+	823.318-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	34.415.056,31-	40.704.021-	41.240.955-	536.934-	28.091.154,85-	13.149.801+	823.318-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.350,95	995.000	995.000	0	35.000,19	960.000-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	61.948,76	61.949+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	468.849,37	100.000	100.000	0	96.490,66	3.509-	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	638.801,32	1.095.000	1.095.000	0	193.439,61	901.560-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	45.000	45.000	0	38.793,56	6.206-	446.206
08	für Baumaßnahmen	1.520.261,87	2.785.000	4.937.299	2.152.299	868.767,96	4.068.532-	1.635.563
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.753,23	801.050	1.107.573	306.523	802.855,80	304.717-	147.125
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.858.015,10	3.631.050	6.089.872	2.458.822	1.710.417,32	4.379.455-	2.228.895
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.219.213,78-	2.536.050-	4.994.872-	2.458.822-	1.516.977,71-	3.477.895+	2.228.895-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.808,39	2.640	2.640	0	29.724,49	27.084+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.188.141,18	202.640	1.194.922	992.282	329.173,72	865.749-	1.371.007

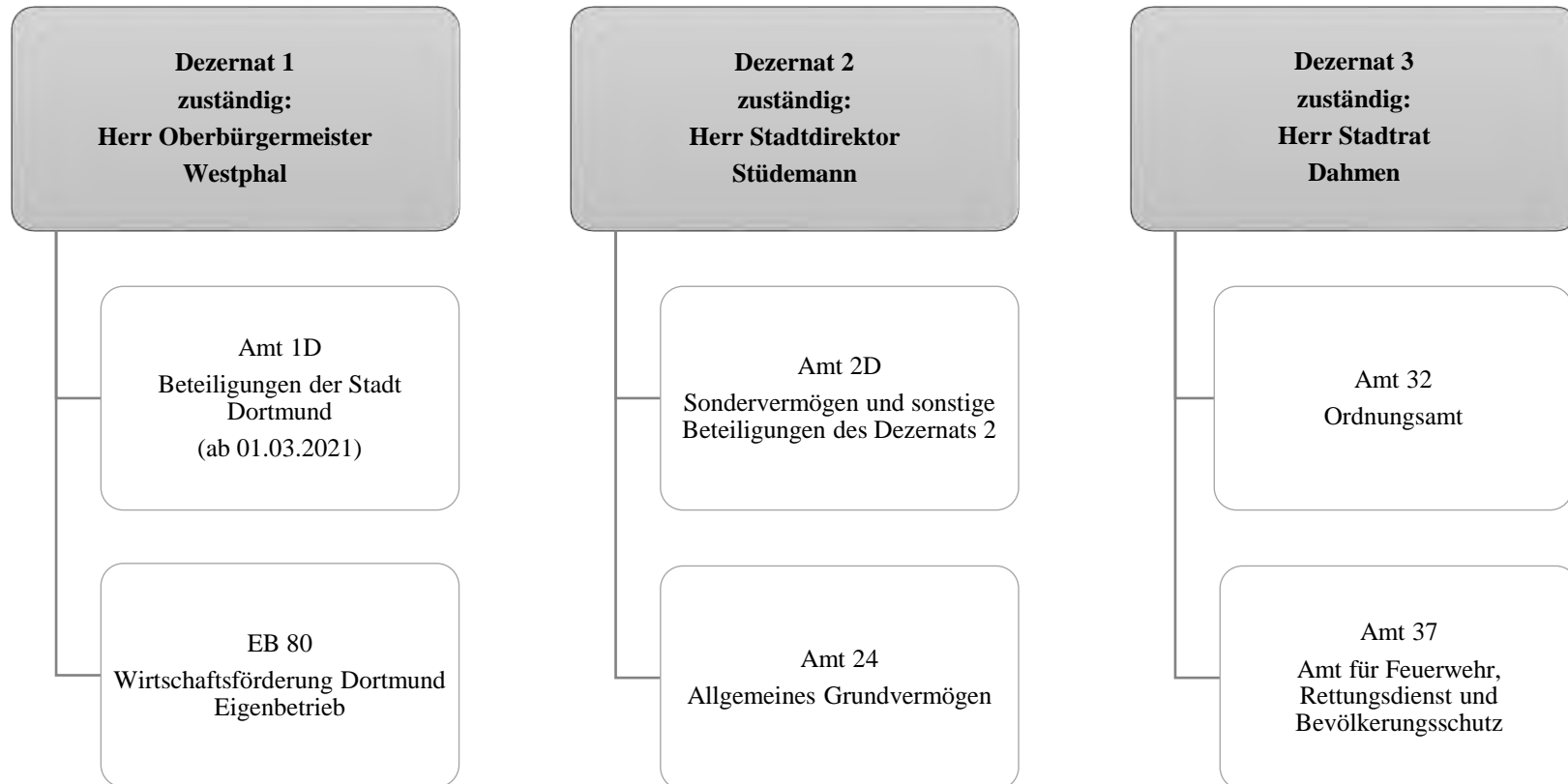


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.114,09	47.803	47.803	0	109.280,27	61.477+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.404,00	135.500	135.500	0	189.789,75	54.290+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,50	500	500	0	800,00	300+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.257,45	540.000	540.000	0	665.320,50	125.321+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015,66	2.000	2.000	0	2.554,57	555+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	843.600,70	725.803	725.803	0	967.745,09	241.942+	0
11	- Personalaufwendungen	3.980.527,83	4.431.938	4.431.938	0	4.123.802,34	308.136-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.862,46	574.276	574.276	0	462.510,36	111.766-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.388,51	4.778	4.778	0	4.021,85	756-	0
15	- Transferaufwendungen	262.286,00	324.500	324.500	0	437.702,00	113.202+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.876,02	51.561	51.561	0	27.748,37	23.812-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.809.940,82	5.387.053	5.387.053	0	5.055.784,92	331.268-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.966.340,12-	4.661.249-	4.661.249-	0	4.088.039,83-	573.209+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.966.340,12-	4.661.249-	4.661.249-	0	4.088.039,83-	573.209+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.966.340,12-	4.661.249-	4.661.249-	0	4.088.039,83-	573.209+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.469,81	260.000	260.000	0	413.446,20	153.446+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.604,77	677.641	677.641	0	2.155.372,54	1.477.732+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.600.475,08-	5.078.890-	5.078.890-	0	5.829.966,17-	751.076-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.600.475,08-	5.078.890-	5.078.890-	0	5.829.966,17-	751.076-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	100,00	100+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	100,00	100+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	12.231,29	0	5.000	5.000	4.861,69	138-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.819,00	2.990	9.262	6.272	6.114,20	3.148-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.050,29	4.990	16.262	11.272	10.975,89	5.286-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.050,29-	4.990-	16.262-	11.272-	10.875,89-	5.386+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.874,04	824.285	824.285	0	969.402,95	145.118+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.750,41	978.866	978.866	0	668.294,15	310.572-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.859.166,42	19.075.333	19.075.333	0	14.061.732,71	5.013.600-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.506,18	934.694	934.694	0	1.111.379,00	176.685+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.796.743,77	1.615.800	1.615.800	0	6.880.694,69	5.264.895+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	25.276.040,82	23.428.978	23.428.978	0	23.691.503,50	262.525+	0
11	- Personalaufwendungen	484.347,66	1.181.100	1.181.100	0	663.206,76	517.893-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510.012,31	7.961.874	7.961.874	0	6.948.404,86	1.013.469-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.396.683,58	5.419.275	5.419.275	0	5.548.691,38	129.416+	0
15	- Transferaufwendungen	18.079.388,23	15.610.623	15.610.623	0	18.899.361,18	3.288.738+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159.258,10	5.805.270	5.805.270	0	4.032.078,06	1.773.192-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.629.689,88	35.978.143	35.978.143	0	36.091.742,24	113.600+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.353.649,06-	12.549.164-	12.549.164-	0	12.400.238,74-	148.925+	0
19	+ Finanzerträge	9.327.960,61	7.625.176	7.625.176	0	5.564.986,48	2.060.190-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.622,36	6.000	6.000	0	3.672,41	2.328-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.316.338,25	7.619.176	7.619.176	0	5.561.314,07	2.057.862-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.037.310,81-	4.929.988-	4.929.988-	0	6.838.924,67-	1.908.937-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.037.310,81-	4.929.988-	4.929.988-	0	6.838.924,67-	1.908.937-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.243,99	64.000	64.000	0	270.083,08	206.083+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.366,26	1.302.080	1.302.080	0	1.348.402,60	46.323+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.637.433,08-	6.168.068-	6.168.068-	0	7.917.244,19-	1.749.176-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.637.433,08-	6.168.068-	6.168.068-	0	7.917.244,19-	1.749.176-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.041,83	414.856	414.856	0	395.048,71	19.807-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.435.601,65	4.926.300	4.926.300	0	4.887.247,40	39.053-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.878,70	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.048.522,18	5.341.156	5.341.156	0	5.282.296,11	58.860-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.959.960,87	7.208.400	22.272.441	15.064.041	6.260.852,29	16.011.589-	5.447.723
08	für Baumaßnahmen	6.466.829,67	11.058.923	11.787.865	728.942	6.548.505,17	5.239.360-	899.010
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,45	5.000	9.160	4.160	5.613,60	3.546-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.726.102,71	9.913.700	10.192.252	278.552	19.453.407,79	9.261.156+	338.844
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	21.154.473,70	28.186.023	44.261.718	16.075.695	32.271.378,85	11.990.339-	6.685.577
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.105.951,52-	22.844.867-	38.920.562-	16.075.695-	26.989.082,74-	11.931.479+	6.685.577-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.623.752,42	1.456.190	1.456.190	0	1.091.538,04	364.652-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.289.434,34	1.456.190	1.456.190	0	1.032.779,89	423.410-	0

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	825.111.692,44	897.784.901	897.784.901	0	948.164.967,29	50.380.066+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.613.079,29	743.853.553	743.853.553	0	729.001.849,57	14.851.704-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	0	16.141,48	48.359-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281.928,00	3.400.000	3.400.000	0	1.569.617,26	1.830.383-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449.615,60	15.300	15.300	0	11.639.916,83	11.624.617+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.582.520.881,25	1.645.118.254	1.645.118.254	0	1.690.392.492,43	45.274.238+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.461,47	92.000	92.000	0	91.563,68	436-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	250.685.224,29	270.874.800	274.845.658	3.970.858	275.214.483,09	368.825+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476.026,85	6.608.000	6.608.000	0	9.436.621,22	2.828.621+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.251.712,61	277.574.800	281.545.658	3.970.858	284.742.667,99	3.197.010+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.321.269.168,64	1.367.543.454	1.363.572.596	3.970.858-	1.405.649.824,44	42.077.228+	0
19	+ Finanzerträge	21.615.234,76	20.919.700	20.919.700	0	21.696.767,09	777.067+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.744.828,19	36.759.900	40.054.187	3.294.287	22.552.719,30	17.501.468-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.129.593,43-	15.840.200-	19.134.487-	3.294.287-	855.952,21-	18.278.535+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.317.139.575,21	1.351.703.254	1.344.438.109	7.265.146-	1.404.793.872,23	60.355.764+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	0	0	70.348.795,00	70.348.795+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	20.930.768,00	0	0	0	70.348.795,00	70.348.795+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.338.070.343,21	1.351.703.254	1.344.438.109	7.265.146-	1.475.142.667,23	130.704.559+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	993.062	993.062	0	1.050.458,10	57.396+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.345.431.171	7.265.146-	1.476.193.125,33	130.761.954+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.345.431.171	7.265.146-	1.476.193.125,33	130.761.954+	0

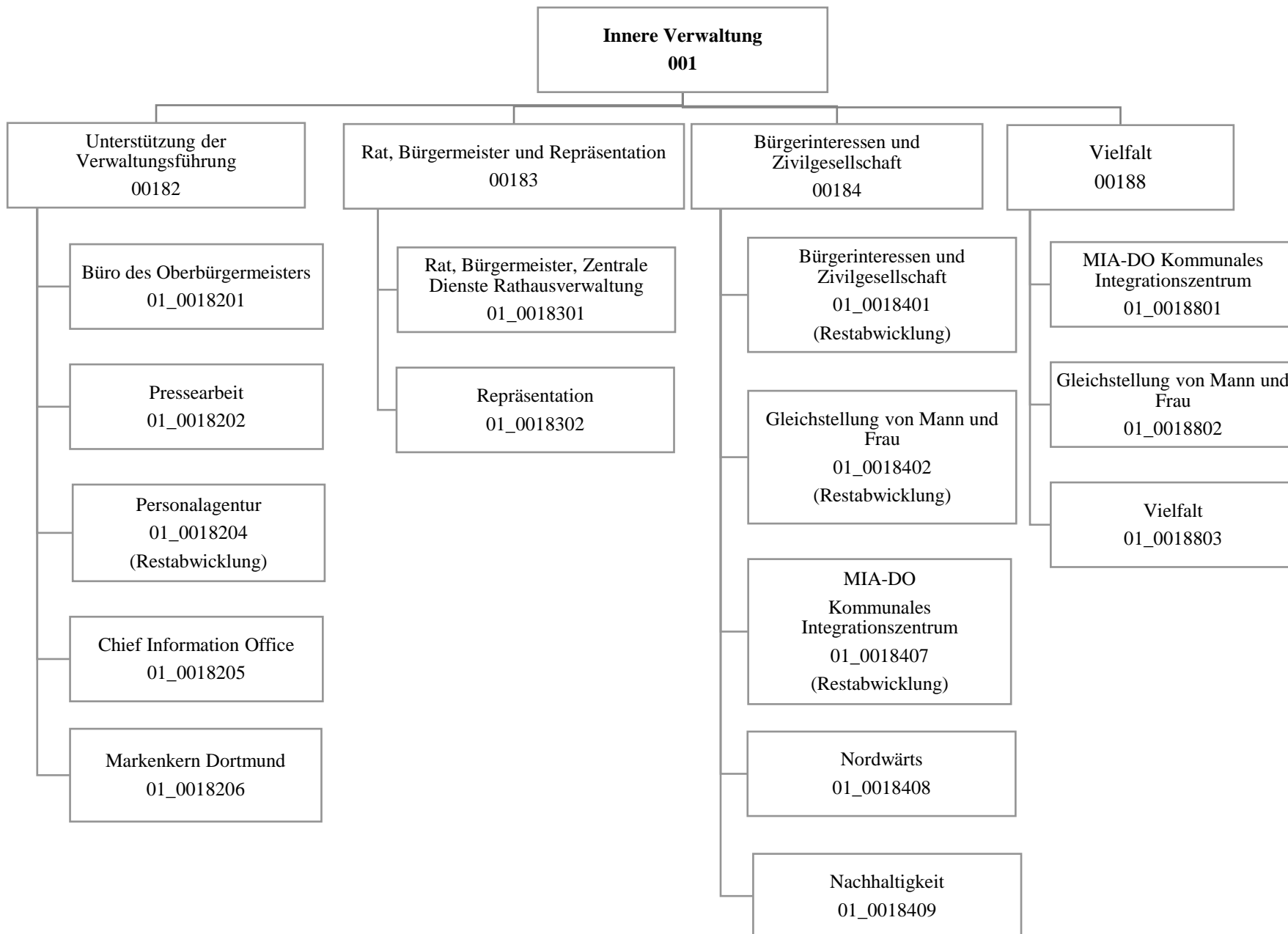
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.106.104,20	29.921.700	29.921.700	0	29.834.247,14	87.453-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	3.613.100	0	4.600.759,92	987.660+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	750.192,85	750.193+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	32.201.370,77	33.534.800	33.534.800	0	35.185.199,91	1.650.400+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	1.176.102	426.102	255.506,83	920.595-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	372.724,34	750.000	1.176.102	426.102	255.506,83	920.595-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	31.828.646,43	32.784.800	32.358.698	426.102-	34.929.693,08	2.570.995+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	227.863.842	18.000.000	42.000.000,00	185.863.842-	108.500.000
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	177.417.219	0	1.160.631.838,97	983.214.620+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.361.863.694,06	387.281.061	405.281.061	18.000.000	1.202.631.838,97	797.350.778+	108.500.000

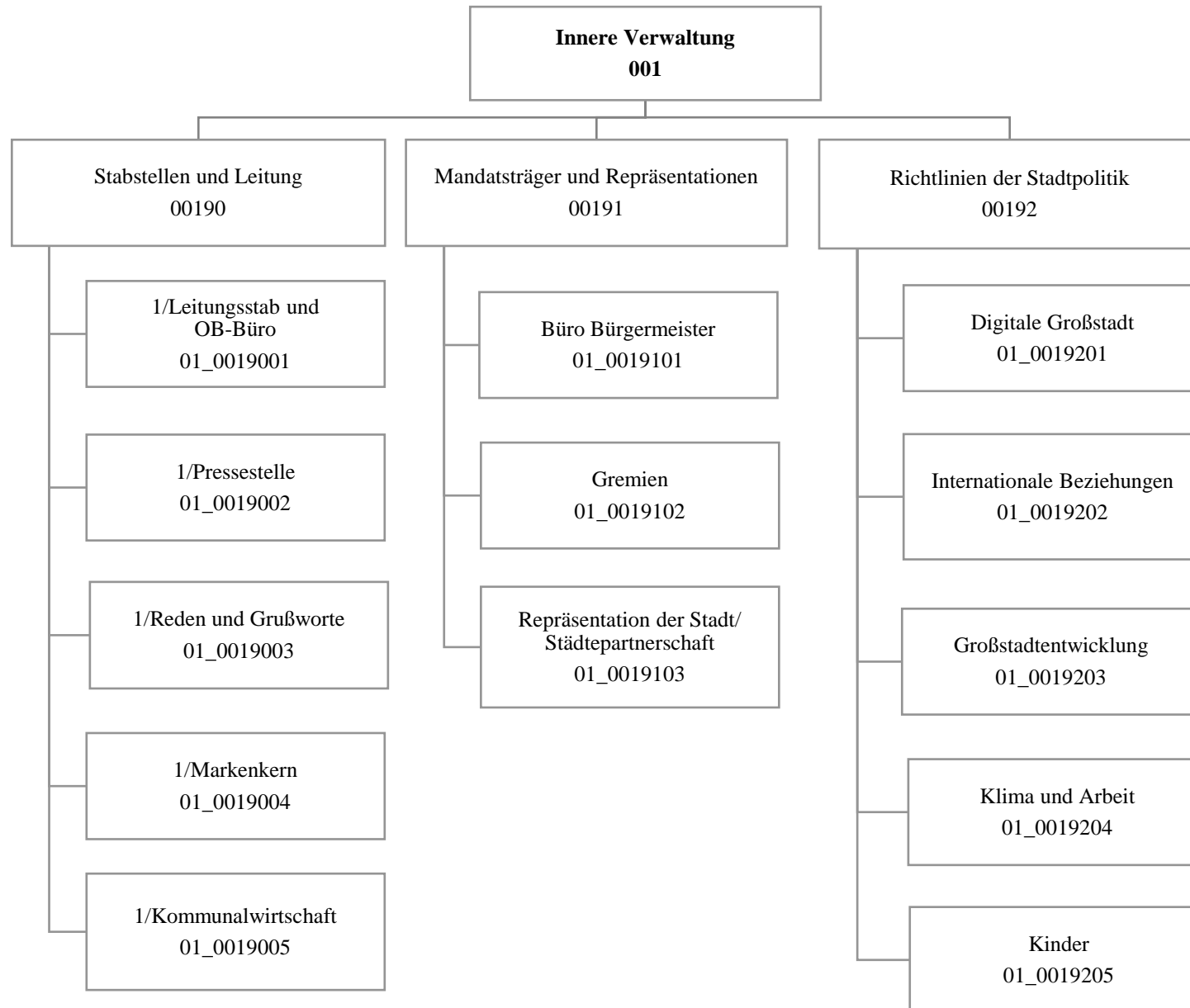
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	127.154.524	17.902.124	89.949.572,08	37.204.952 -	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	1.159.196.199,56	1.159.196.200+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.410.476.518,34	109.252.400	127.154.524	17.902.124	1.249.145.771,64	1.121.991.248+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.612.824,28-	278.028.661	278.126.537	97.876	46.513.932,67-	324.640.470 -	108.500.000
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.237.000,00	1.779.700	3.168.899	1.389.199	1.008.003,91	2.160.895 -	2.291.185

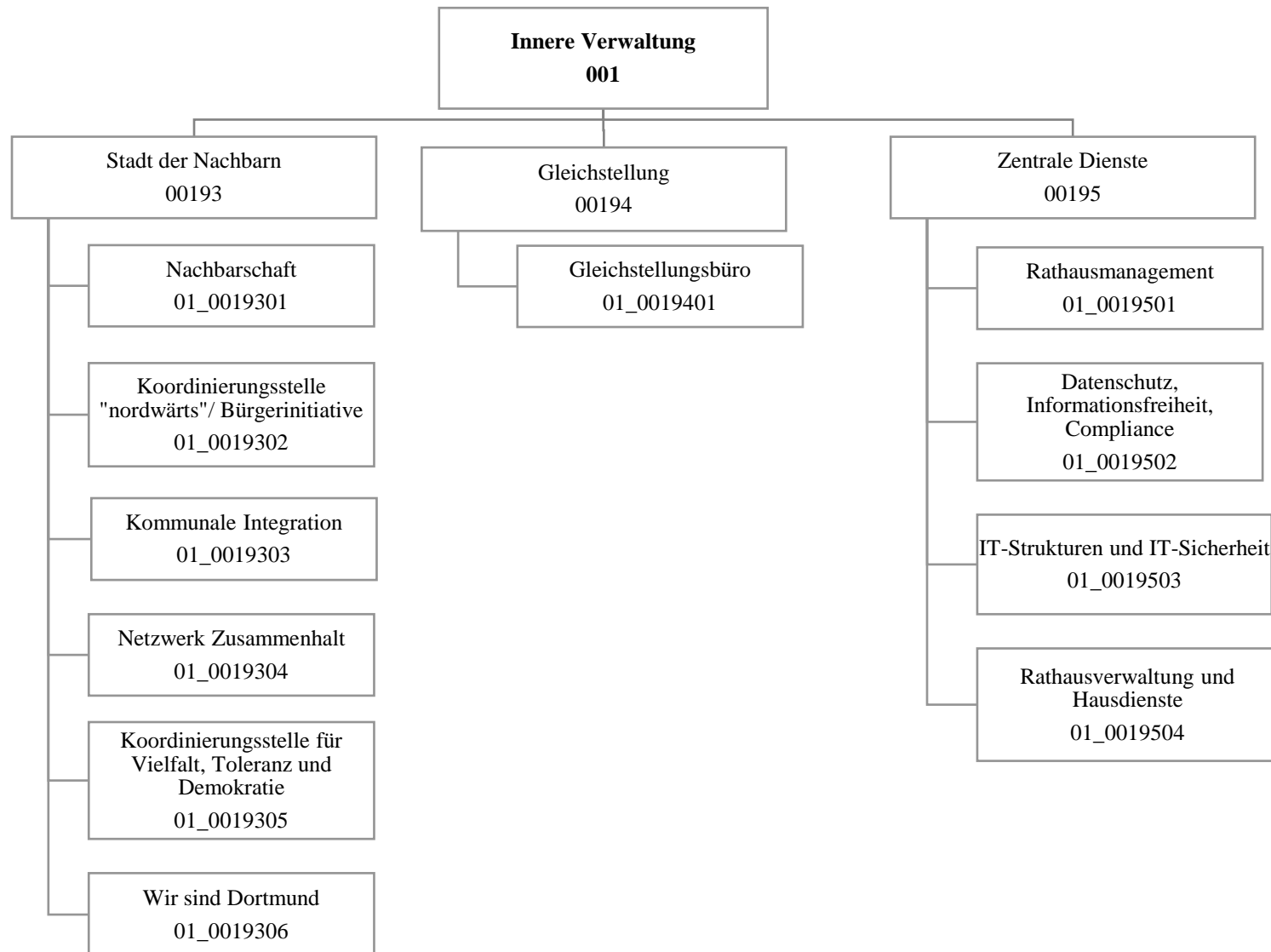
Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -









Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.483,57	1.476.159	1.476.159	0	2.510.861,89	1.034.703+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.758,53	3.000	3.000	0	45.289,90	42.290+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.019,90	0	0	0	138.735,93	138.736+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.893.604,00	1.479.159	1.479.159	0	2.694.887,72	1.215.729+	0
11	- Personalaufwendungen	8.990.217,94	9.333.224	9.333.224	0	10.310.444,45	977.220+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.416,45	2.346.949	2.346.949	0	1.741.397,83	605.551 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.121,02	210.082	210.082	0	11.545,27	198.536 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.174.666,77	1.001.539	1.001.539	0	1.891.276,38	889.737+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882.159,05	5.319.433	5.319.433	0	5.865.237,76	545.805+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.431.581,23	18.211.227	18.211.227	0	19.819.901,69	1.608.675+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.537.977,23-	16.732.068-	16.732.068-	0	17.125.013,97-	392.946 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.611,95	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.611,95-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.539.589,18-	16.732.068-	16.732.068-	0	17.125.013,97-	392.946 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	15.539.589,18-	16.732.068-	16.732.068-	0	17.125.013,97-	392.946 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.289,47	104.000	104.000	0	140.788,47	36.788+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.708,84	2.729.030	2.729.030	0	2.592.755,66	136.274-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	18.280.008,55-	19.357.098-	19.357.098-	0	19.576.981,16-	219.884-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	18.280.008,55-	19.357.098-	19.357.098-	0	19.576.981,16-	219.884-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	33.711,47	2.184.117	3.071.206	887.089	0,00	3.071.206 -	44.125
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.871,71	3.100	296.685	293.585	29.810,66	266.874 -	263.262
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	185.000	125.000	0,00	185.000 -	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	46.583,18	2.247.217	3.552.891	1.305.674	29.810,66	3.523.080 -	432.387
14	Saldo Investitionstätigkeit	46.583,18-	2.247.217-	3.552.891-	1.305.674-	29.810,66-	3.523.080+	432.387-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	476,61	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	476,61	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01E00184082005 Marktplatz Eving, Neubau Quartiershalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.500	362.500	0	0,00	362.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	362.500-	362.500-	0	0,00	362.500+	0
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	44.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	44.125-
01S00184082006 Haus Wenge, div. Umbau-, Sanierungsmaßn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	143.700	143.700	0	0,00	143.700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	143.700-	143.700-	0	0,00	143.700+	0
01U00184082001 Entwicklung des Standortes Buschstr. 185 Auszahlung für Baumaßnahmen	33.711,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.711,47-	0	0	0	0,00	0+	0
01_00182050001 Software App/ChatBot Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.515,42	3.100	296.685	293.585	29.810,66	266.874 -	263.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.515,42-	3.100-	296.685-	293.585-	29.810,66-	266.874+	263.262-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01_00183010003							
Software Ratsinformationssystem							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	125.000	125.000	0,00	125.000 -	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	125.000-	0,00	125.000+	125.000-
01_00184082000							
Nordwärts - bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.356,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.356,29-	0	0	0	0,00	0+	0
01_00184084001							
Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.177.917	2.065.006	887.089	0,00	2.065.006 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.177.917-	2.065.006-	887.089-	0,00	2.065.006+	0
Gesamtsaldo	46.583,18-	2.247.217-	3.552.891-	1.305.674-	29.810,66-	3.523.080+	432.387-

00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung**Unterstützung der Verwaltungsführung****Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen (Organisation, Kooperation, Kommunikation) im Büro des Oberbürgermeisters, dem Dezernat 1 und der Gesamtverwaltung zur Unterstützung der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Oberbürgermeisters;
 Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund;
 Vernetzung und Koordination der Digitalisierungsbestrebungen, Anstoßen innovativer Digitalisierungsprojekte;
 Ehemals Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Bewirtschaftung des Qualifizierungscenters Hospitalstraße

Besonderheiten im Planjahr

Die Verfügungsmittel der Produktgruppe 00182 sind im § 14 KomHVO geregelt.
 Produkt 01_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters; Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel im Planungsjahr 10.000 Euro

Die Produktgruppe 00182 wurde ab dem 18.12.2020 den Produktgruppen 00190, 00191 und 00192 zugeordnet.

Produkt 01_0018201 Büro des Oberbürgermeisters**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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018201 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019001 zugeordnet.

Produkt 01_0018202 Pressearbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund; Vermittlung kommunal- und verwaltungspolitischer Entwicklungen und Entscheidungen; Informationen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten

Zielgruppe(n)

Lokal bis international tätige Journalisten*innen

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018202 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019002 zugeordnet.

Produkt 01_0018202 Pressearbeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Pressemitteilungen	1.911	2.800		2.800 -	100,0 -
- Anzahl Pressetermine	270	600		600 -	100,0 -

Produkt 01_0018204 Projekt Personalagentur

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Qualifizierungs-, Rationalisierungs- und sonstigen Organisationsmaßnahmen für betroffene Mitarbeiter*innen; 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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018205 Chief Information/Innovation Office

Beschreibung und Zielsetzung

Vernetzung und Koordination der Digitalisierungsbestrebungen der Stadt Dortmund und der Stadtgesellschaft; Beobachtung digitaler Trends und Entwicklungen zum Anstoßen innovativer Digitalisierungsprojekte in der Stadt sowie mit externen Partner*innen

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018205 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019201 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- eingeworbene Projektmittel	384.211,50	1.000.000,00		1.000.000,00 -	100,0 -

Produkt 01_0018206 Markenkern Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Die Stabsstelle Markenkern Dortmund ist zentrale Koordinierungsstelle für alle Aktivitäten in Richtung Marketing, Imagewerbung, Public Relations und Kommunikation. Die administrative Ebene ist kommunal angelegt, das operative Geschäft bezieht weitere Institutionen / Unternehmen etc. auf Wunsch / mittelfristig wechselwirksam mit ein.

Ziel ist die Stärkung des Profils der Stadt Dortmund durch Förderung, Entwicklung, Umsetzung und Koordination geeigneter Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft & Handel, Wissenschaft, Tourismus, PR & Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, um das Image der Stadt positiv zu verstärken und den hohen Bekanntheitsgrad Dortmunds regional bis international zu verstetigen (Stichwort: Nachhaltigkeit).

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018206 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019004 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	1	11		11 -	100,0 -

00183 - Rat, Bürgermeister und Repräsentation

Rat, Bürgermeister und Repräsentation

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen; Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; Informations- und Datenschutz; Repräsentation der Stadt bei externen und eigenen Veranstaltungen; Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen; Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen; Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte; Entwicklung neuer Kooperationsfelder

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00183 wurde ab dem 18.12.2020 den Produktgruppen 00191 und 00195 zugeordnet.

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018301 wurde ab dem 18.12.2020 den Produkten 01_0019102 und 01_0019501 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Mandatsträger*innen	375	375		375 -	100,0 -
Output					
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien	419	1.122		1.122 -	100,0 -
- Anzahl Veranstaltungen	90	60		60 -	100,0 -

Produkt 01_0018302 Vertretung der Stadt

Beschreibung und Zielsetzung

Repräsentation der Stadt bei externen und eigenen Veranstaltungen; Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen; Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen; Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte; Entwicklung neuer Kooperationsfelder

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018302 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019103 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	369	700		700 -	100,0 -
- Anzahl Jubiläen	16.635	15.000		15.000 -	100,0 -
- Anzahl Verleihungen	30	30		30 -	100,0 -

00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft

Bürgerinteressen, Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Mit der Produktgruppe werden Angebote einer bürgerorientierten, zivilgesellschaftlich organisierten Großstadt gebündelt. Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Nachhaltigkeit" mit den Bereichen Büro für internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung, Koordinierungsstelle "nordwärts" mit Geschäftsführung Allianz Smart City Dortmund und Projektbüro Smart City, Ombudsstelle für Bürgerinteressen und -initiativen, Hochschule und Wissenschaft, Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie sowie FreiwilligenAgentur.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00184 wurde ab dem 18.12.2020 der Produktgruppe 00193 zugeordnet.

Produkt 01_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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. Gemeinsam mit den Bürger*innen sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung.

Produkt 01_0018402 Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene; Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung.

Produkt 01_0018405 Initiative Dortmund Talent

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018405 wurde ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01_0018803 zugeordnet.

Produkt 01_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung.

Produkt 01_0018408 Nordwärts

Beschreibung und Zielsetzung

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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018408 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019302 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	26	10		10 -	100,0 -
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	42	30		30 -	100,0 -
- Anzahl externer Projekte		3		3 -	100,0 -

Produkt 01_0018409 Nachhaltigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Es werden Strukturen in den Bereichen Agenda 21, Migration und Integration, Freiwilligenarbeit, Dialogmöglichkeiten für Bürgerinitiativen, Toleranz und Demokratie unterstützt. Die Bereiche Hochschule und Internationales sind ebenso vertreten. Weiterhin werden rechtliche Bewertungen erstellt. Gemeinsam mit den Bürger*innen sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018409 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019204 zugeordnet.

00188 - Vielfalt

Vielfalt

Beschreibung und Zielsetzung

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt" mit den Bereichen MIA-DO-Kommunales Integrationszentrum Dortmund, Geschäftsführung des Integrationsrat, Büro für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Koordinierungsstelle für Lesben, Schwule, Transidente, Städtische Behindertenbeauftragte, Städtische Inklusionsbeauftragte und Initiative Dortmunder Talent.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00188 wurde ab dem 18.12.2020 den Produktgruppen 00193 und 00194 zugeordnet.

Produkt 01_0018801 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018801 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019303 zugeordnet.

Produkt 01_0018802 Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene; Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018802 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019401 zugeordnet.

Produkt 01_0018803 Vielfalt

Beschreibung und Zielsetzung

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt";

Die Umsetzung erfolgt durch verschiedene Bereiche wie den Integrationsrat, die Koordinierungsstelle Lesben, Schwule und Transidente, die Behindertengleichstellung, den Masterplan Inklusion oder die Initiative Dortmunder Talente.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018803 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019305 zugeordnet.

00190 - Stabstellen und Leitung FB 1

Stabsstellen / Leitung

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen (Organisation, Kooperation, Kommunikation) im Büro des Oberbürgermeisters, dem Dezernat 1 und der Gesamtverwaltung zur Unterstützung der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Oberbürgermeisters; Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund; zentrale Koordinierungsstelle für alle Aktivitäten in Richtung Marketing, Imagewerbung, Public Relations und Kommunikation; Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00190 wurde bis zum 17.12.2020 der Produktgruppe 00182 zugeordnet.

Produkt 01_0019001 Leitungsstab und OB-Büro

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen (Organisation, Kooperation, Kommunikation) im Büro des Oberbürgermeisters, dem Dezernat 1 und der Gesamtverwaltung zur Unterstützung der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Oberbürgermeisters.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019001 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018201 zugeordnet.

Produkt 01_0019002 Pressestelle

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund; Vermittlung kommunal- und verwaltungspolitischer Entwicklungen und Entscheidungen; Information über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019002 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018202 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Pressemitteilungen			2.089	2.089 +	
- Anzahl Presstertine			202	202 +	

Produkt 01_0019004 Markenkern

Beschreibung und Zielsetzung

Die Stabsstelle Markenkern Dortmund ist eine zentrale Koordinierungsstelle für alle Aktivitäten in Richtung Marketing, Imagewerbung, Public Relations und Kommunikation. Die administrative Ebene ist kommunal angelegt, das operative Geschäft bezieht weitere Institutionen/Unternehmen etc. auf Wunsch mittelfristig wechselwirksam mit ein.

Ziel ist die Stärkung des Profils der Stadt Dortmund durch Förderung, Entwicklung, Umsetzung und Koordination geeigneter Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft & Handel, Wissenschaft, Tourismus, PR & Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, um das Image der Stadt positiv zu verstärken und den hohen Bekanntheitsgrad Dortmunds regional bis international zu verstetigen. (Stichwort: Nachhaltigkeit)

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019004 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018206 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Projektpressemitteilungen			1	1 +	
- Anzahl externer Projekte			10	10 +	

Produkt 01_0019005 Stabsstelle Kommunalwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Minimierung der Zuschüsse der Stadt Dortmund und Optimierung der Gewinne der städtischen Beteiligungen. Des Weiteren die Sicherstellung der Gesellschafterfunktion der Stadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund einer organisatorischen Änderung im Jahr 2021 wird das Beteiligungsmanagement mit Ausnahme der Eigenbetriebe, Sondervermögen und einiger kleinerer Gesellschaften, die in enger Beziehung zu den Eigenbetrieben stehen, von der Stadtkämmerei verlagert.

00191 - Mandatsträger und Repräsentation

Mandatsträger und Repräsentation

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen; Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Gremien; Repräsentation der Stadt bei externen und eigenen Veranstaltungen; Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen; Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen; Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte; Entwicklung neuer Kooperationsfelder.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00191 wurde bis zum 17.12.2020 den Produktgruppen 00182 und 00183 zugeordnet.

Produkt 01_0019101 Büro der Bürgermeister

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Bürgermeister*innen bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Verpflichtungen als Vertreter*innen des Oberbürgermeisters. Wertschätzung gegenüber der Stadtgesellschaft. Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe bei der Verleihung von Orden und Würdigung von Rettungstaten.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019101 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018201 zugeordnet.

Produkt 01_0019102 Gremien

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019102 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018301 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Mandatsträger*innen			375	375 +	
Output					
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien			215	215 +	

Produkt 01_0019103 Repräsentation der Stadt

Beschreibung und Zielsetzung

Repräsentation der Stadt Dortmund bei externen und eigenen Veranstaltungen; Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen; Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen; Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte; Entwicklung neuer Kooperationsfelder.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019103 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018302 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen			273	273 +	
- Anzahl Jubiläen			16.144	16.144 +	
- Anzahl Verleihungen			46	46 +	

00192 - Richtlinien der Stadtpolitik

Richtlinien der Stadtpolitik

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierende und strategische Aufgaben im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung und bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung der Schwerpunktthemen

Smart City;
Digitale Verwaltung;
Digitale Infrastruktur;
Internationale Nachbarschaft;
Verkehrswende;
Wissenschaft & Talente;
Klimatechnologien und Arbeitsmarkt;
Kinderkommission;
Betreuungsausbau.

Dabei stehen insbesondere innovative Projekte im Mittelpunkt, die in den aufgeführten Bereichen Mehrwerte für die Bürger*innen, Einwohner*innen und Mitarbeiter*innen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00192 ist ab dem 18.12.2020 als neue Produktgruppe mit neuen Aufgaben entstanden.

Produkt 01_0019201 Digitale Großstadt**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Funktionseinheit Digitale Großstadt verantwortet die Schwerpunktthemen Smart City, Digitale Verwaltung und Digitale Infrastruktur. In koordinierender Rolle wird die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung gestaltet. Dabei stehen insbesondere innovative Projekte im Mittelpunkt, die durch den Einsatz digitaler Technologien Mehrwerte für die Bürger*innen und Mitarbeiter*innen schaffen.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

Smart City:

- Dortmund wird als Digitale Stadt über Technik und Kultur wahrgenommen und entwickelt gemeinsam als ganze Stadt offene Plattformen und freie Software.
- Ziel 1: Steigerung des DoData Umsatzes
- Ziel 2: Verbesserung des Smart City Index der Bitkom
- Ziel 3: Steigerung des Anteils freier Softwareprodukte

Digitale Verwaltung:

- Die Bürger*innen nehmen die Verwaltung als digitale Verwaltung wahr. Die Mitarbeiter*innen fühlen sich in digitaler Technik und Kultur zu Hause.
- Ziel 1: Weiterentwicklung von Dosys zum "Digitalen Bauhaus"
- Ziel 2: Zunahme der digitalisierten Verwaltungsprozesse
- Ziel 3: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit mit den digitalen Diensten.

Digitale Infrastruktur:

- Digitale Netze wie Glasfaser und Mobilfunknetze sind so selbstverständlich wie Wasser, Strom und Straße.
- Ziel 1: Ausbau der Glasfaseranschlüsse
- Ziel 2: Ausbau der Netzabdeckung von 4G und 5G
- Ziel 3: Ausbau des öffentlichen WLAN und LoRaWan

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019201 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018205 zugeordnet.

Produkt 01_0019202 Internationale Beziehungen

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

- Dortmund ist aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes innovativer Städte.
- Ziel 1: Internationale Arbeit dient der Vernetzung bei den Kernthemen.
- Ziel 2: Ausbau der Partnerstädte für bestimmte Themen zum gegenseitigen Lernen.
- Ziel 3: Ausbau / Erweiterung des internationalen Netzwerkes.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019202 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018409 zugeordnet.

Produkt 01_0019203 Großstadtentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Großstadtentwicklung verantwortet die Schwerpunktthemen Verkehrswende sowie Wissenschaft & Talente.

Für die erfolgreiche Verkehrswende werden im Team strategische Grundsatzentscheidungen getroffen und die Zielerreichung kontrolliert. Über Forschungsprojekte werden innovative Ansätze getestet.

Die Themen Wissenschaft und Talent- und Kompetenzförderung greifen dabei zukünftig stärker ineinander. Es geht insbesondere darum, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungspartnern das Interesse an Zukunftsthemen zu wecken, Kompetenzen zu stärken und zu fördern, jungen Menschen Bildungswege aufzuzeigen und Hürden abzubauen, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erzielen. Gleichzeitig soll der Standort Dortmund auch für Talente von außen - Studieninteressierte und Fachkräfte - attraktiver werden. Mit dem Masterplan Wissenschaft 2.0 liegt das strategische Instrument zur weiteren Profilierung Dortmunds als Hochschul- und Wissenschaftsstandort vor. Über die Geschäftsstelle werden der Masterplanprozess, die Zusammenarbeit mit den Partnereinrichtungen und die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit koordiniert.

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Verkehrswende:

- Bus, Bahn und Fahrrad werden so selbstverständlich wie das Auto.
- Ziel 1: Der Modal-Split ändert sich hin zum Umweltverbund.
- Ziel 2: Die Investitionen pro Verkehrssystem pro Kopf erhöhen sich.
- Ziel 3: Emissionen werden verringert.

Wissenschaft und Talente:

Dortmund wird Zentrum von KI und vielen neuen Technologien und der Masterplan Wissenschaft 2.0 wird umgesetzt.

- Ziel 1: Umsetzung von Projekten aus dem Masterplan Wissenschaft.
- Ziel 2: Steigerung der Anzahl von Bildungsaufstiegen.
- Ziel 3: Steigerung der Anzahl von zugezogenen ausländischen Studierenden und Fachkräften.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019203 wurde ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Großstadtentwicklung" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produkt 01_0019204 Klima und Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Klima & Arbeit verantwortet die Schwerpunktthemen Klimatechnologien und Arbeitsmarkt.

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

- Wir machen Stadt klimafest und investieren in Kreislaufwirtschaft und neue Technologien.

- Ziel 1: Aufstellung eines Investitionsprogramms "Klimafeste Stadt"

- Ziel 2: Erschließung neuer Technologien wie z.B. Wasserstoff

- Ziel 3: Etablierung der Kreislaufwirtschaft in der Stadt

Arbeitsmarkt:

- Wir schaffen durch mehr Jobs eine Arbeitslosenquote von 8%.

- Ziel 1: Umsetzung der KAS 2030 zur Senkung der Arbeitslosenquote.

- Ziel 2: Entwicklung von Modellen zur Bekämpfung der Arbeitslosenquote.

- Ziel 3: Entwicklung neuer Elemente zur regionalen Steuerung des Arbeitsmarktes.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019204 wurde ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Klima und Arbeit" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produkt 01_0019205 Kinder

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

- Stadtziel: In Dortmund wachsen alle Kinder über sich hinaus.

Kinderkommission:

- Vernetzte Bildung wird stadtweit zum Standard.
- Ziel 1: Ausrichtung der Netzwerke mit ihrem Angebot im Quartier auf den einzelnen Schulhöfen.
- Ziel 2: Umwandlung der Stadtteilbibliotheken in technische Bürgerschulen.
- Ziel 3: Verbesserung des Dortmunder Freizeit- und Ferienangebots.

Betreuungsausbau:

- Jede Familie in Dortmund bekommt genau die Betreuung, die sie will.
- Ziel 1: Vollständige Herstellung einer Betreuung für alle.
- Ziel 2: Steigerung der Betreuungsqualität.
- Ziel 3: Senkung der Beitragsgebühren für die Betreuung.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019205 wurde ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Kinder" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

00193 - Stadt der Nachbarn

Stadt der Nachbarn

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierende und operative Aufgaben bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Schwerpunktthemen

zivilgesellschaftliches Engagement;

Stadtteilentwicklung in Bezug die Harmonisierung der Lebensqualität in allen Dortmunder Stadtteilen;

Integration in der Verwaltung und Förderung der integrationspolitischen Handlungsfelder - Bildung, Arbeit und Unternehmen, Soziale Balance;

Vielfalt;

Toleranz und Demokratie;

Schaffung von Anreizen für ein nachhaltiges Nachbarschaftsgefühl im gesamten Stadtgebiet.

Dabei stehen insbesondere Projekte im Mittelpunkt, die in den aufgeführten Bereichen Mehrwerte für die Bürger*innen und Einwohner*innen schaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00193 wurde bis zum 17.12.2020 der Produktgruppe 00184 zugeordnet.

Produkt 01_0019301 Nachbarschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Es werden Strukturen in den Bereichen der Freiwilligenarbeit unterstützt. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019301 wurde ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Nachbarschaft" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produkt 01_0019302 Nordwärts

Beschreibung und Zielsetzung

Über das Projekt "Nordwärts" werden die Potentiale 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 Generationenprojekt 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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019302 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018408 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %			23,00	23,00 +	
Output					
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen			31	31 +	
- Anzahl der Projektpressemitteilungen			44	44 +	

Produkt 01_0019303 Kommunale Integration

Beschreibung und Zielsetzung

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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019303 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018801 zugeordnet.

Produkt 01_0019304 Netzwerk Zusammenhalt**Beschreibung und Zielsetzung**

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt". Die Umsetzung erfolgt durch verschiedene Bereiche wie die Koordinierungsstelle Lesben, Schwule und Transidente, die Behindertengleichstellung und den Masterplan Inklusion.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019304 wurde ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Netzwerk Zusammenhalt" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produkt 01_0019305 Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie**Beschreibung und Zielsetzung**

Es werden Strukturen in den Bereichen Toleranz und Demokratie unterstützt. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019305 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018803 zugeordnet.

Produkt 01_0019306 Wir sind Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

Mit dem Stadtziel "In Dortmund zählt, wo man hin will" ist eine Aktionskampagne zur Steigerung des Wir-Gefühls in der Stadt verbunden: #WIRSINDDORTMUND. Es handelt sich um eine Identitätskampagne.

Die Kernbotschaft des Handlungsfeldes "Wir sind Dortmund" ist, dass niemand auf Grund von Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung, Abstammung, Herkunft, Sprache, Heimat, Glauben, religiösen oder politischen Überzeugungen in unserer Stadt benachteiligt oder bevorzugt wird.

Das Stadtziel "In Dortmund zählt, wo man hin will" und dass sich daraus ableitende Handlungsziel "Wir sind Dortmund" sind in der Stadtgesellschaft bekanntzumachen. Es soll Aufmerksamkeit und Interesse geweckt und durch Aufklärung, Motivation und die Schaffung von Anreizen ein nachhaltiges Nachbarschaftsgefühl im gesamten Stadtgebiet erreicht werden.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019306 wurde ab dem 01.08.2021 mit neuen Aufgabe um die Kampagne "Wir sind Dortmund" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

00194 - Gleichstellung

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierende, strategische und operative Aufgaben zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene in der Verwaltung und der Zivilgesellschaft.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00194 wurde bis zum 17.12.2020 der Produktgruppe 00188 zugeordnet.

Produkt 01_0019401 Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene; Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019401 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018802 zugeordnet.

00195 - Rathausverwaltung, IT und Datenschutz

Rathausverwaltung, IT und Datenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Operative und strategische Aufgaben im Rahmen der Ressourcenbereitstellung und Organisation des Sitzungsmanagements für Gremien und Verwaltung.
 Beratung, Kontrolle und strategische Planung in den Bereichen Datenschutz, InformationsfreiheitsG NRW und Compliance-Management-System.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00195 wurde bis zum 17.12.2020 der Produktgruppe 00183 zugeordnet.

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Organisation und Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Ressourcenbereitstellung und Organisation des Sitzungsmanagements.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019501 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018301 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Sitzungen politischer Gremien			1.324	1.324 +	

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Kontrolle des Verantwortlichen bei der Anwendung der DSGVO und sonstigen Datenschutzvorschriften, Beratung der Fachbereiche bei der Anwendung des IFG NRW, Aufbau eines Compliance-Management-Systems.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019502 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018301 zugeordnet.

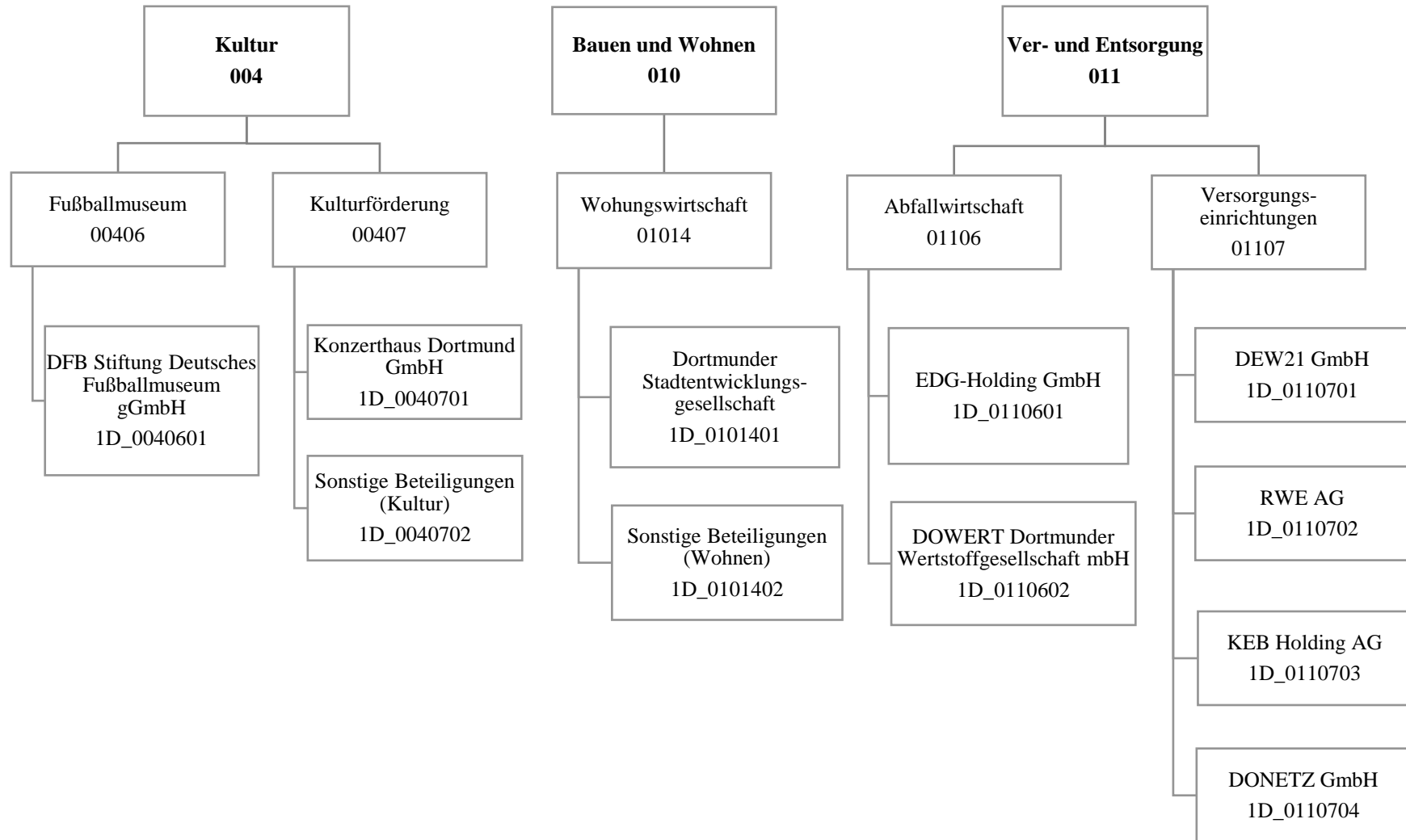
Jahresabschluss 2021

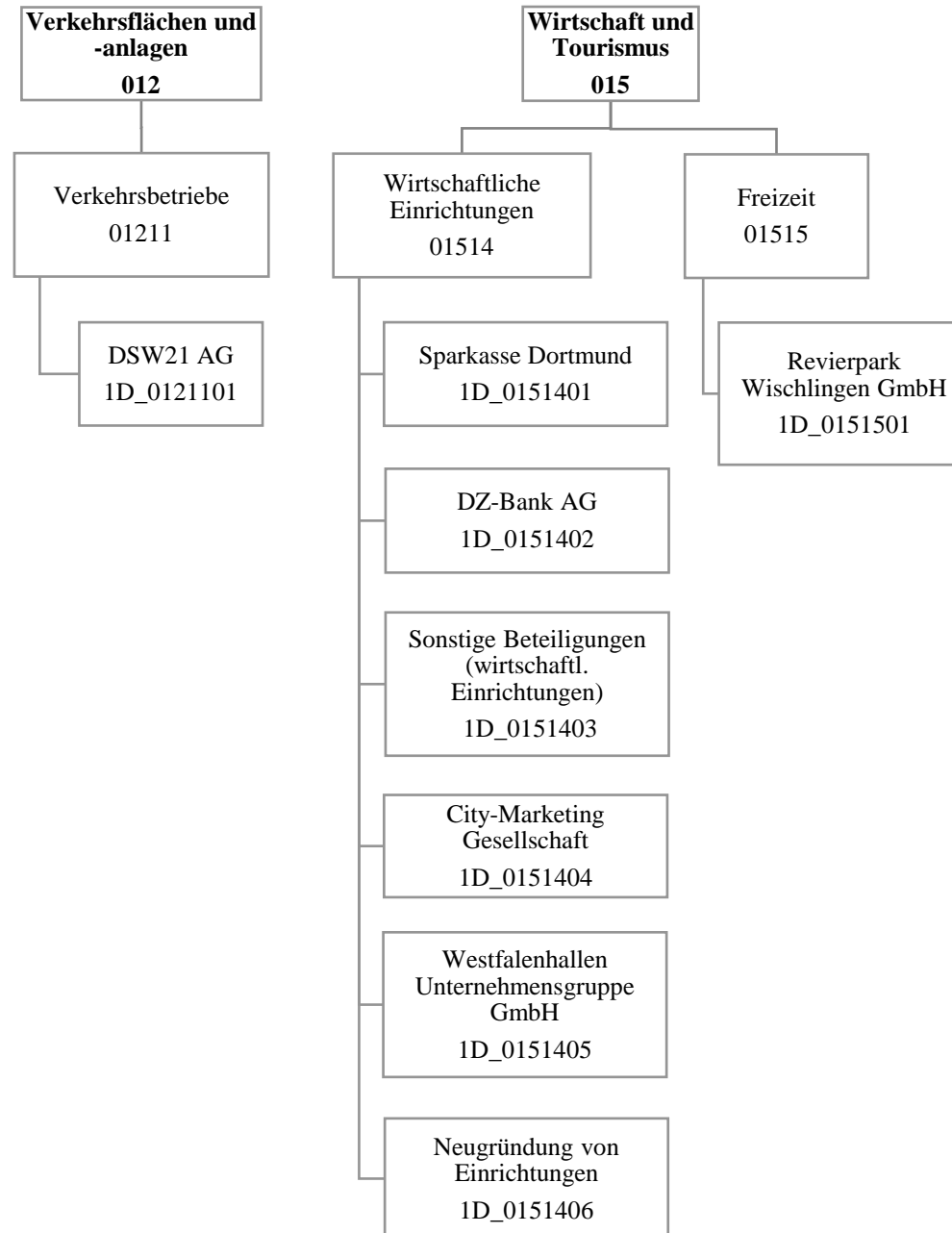
**Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

Produkt 01_0019503 IT-Strukturen und -Sicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019503 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018301 zugeordnet.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	42.942.599,33	42.942.599+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	42.942.599,33	42.942.599+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	230,84	231+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	217.890,18	217.890+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	6.864.526,13	6.864.526+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.031.935,06	2.031.935+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	9.114.582,21	9.114.582+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0	0	0	33.828.017,12	33.828.017+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	4.054.322,42	4.054.322+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	4.054.322,42	4.054.322+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0,00	0	0	0	37.882.339,54	37.882.340+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	0,00	0	0	0	37.882.339,54	37.882.340+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	37.882.339,54	37.882.340+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	0,00	0	0	0	37.882.339,54	37.882.340+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	957.000,00	957.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	957.000,00	957.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	15.110.407,79	15.110.408+	123.844
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.110.407,79	15.110.408+	123.844
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.153.407,79-	14.153.408-	123.844-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
1D_00406014001 DFB Nationales Fußballmuseum							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	700.000,00	700.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000,00-	700.000-	0
1D_01211014002							
DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	957.000,00	957.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	957.000,00	957.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
1D_01514054001							
Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	13.200.000,00	13.200.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.200.000,00-	13.200.000-	0
1D_01514064001 Neugründung von Einrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	30.511,29	30.511+	86.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.511,29-	30.511-	86.189-
1D_01515014001 Revierpark Wischlingen GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	222.896,50	222.897+	37.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	222.896,50-	222.897-	37.655-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	14.153.407,79-	14.153.408-	123.844-

00406 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00406 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 00402 zugeordnet.

Produkt 1D_0040601 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0040601 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0040201 zugeordnet.

00407 - Kulturförderung

Kulturförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe(n)

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Oberbürgermeister*in
- Kommunalaufsicht
- Einwohner*innen
- Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00407 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 00403 zugeordnet.

Produkt 1D_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0040701 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0040303 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss			5.187.000,00	5.187.000,00 +	

Jahresabschluss 2021

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D**

Produkt 1D_0040702 Sonstige Beteiligungen (Kultur)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0040702 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0040304 zugeordnet.

01014 - Wohnungswirtschaft

Produkt 1D_0101401 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0101401 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0101201 zugeordnet.

Produkt 1D_0101402 Sonstige Beteiligungen (Wohnen)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

gws-Wohnen Dortmund Süd eG, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG, Spar- und Bauverein eG

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0101402 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150306 zugeordnet.

01106 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01106 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01101 zugeordnet.

Produkt 1D_0110601 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110601 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110102 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge			3.825.000,00	3.825.000,00 +	

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110602 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110103 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge			50.000,00	50.000,00 +	

01107 - Versorgungseinrichtungen

Versorgungseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Oberbürgermeister*in
- Kommunalaufsicht
- Einwohner*innen
- Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01107 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01102 zugeordnet.

Produkt 1D_0110701 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110701 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110201 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Konzessionsabgabe			249.303,29	249.303,29 +	

Produkt 1D_0110702 RWE AG

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die Beteiligung "Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH" und beinhaltet die Dividenden für die von der Stadt Dortmund direkt gehaltenen RWE-Aktien.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110702 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110202 RWE AG zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge			2.031,81	2.031,81 +	

Produkt 1D_0110703 KEB Holding AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Das Produkt 1D_0110703 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110203 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge			9.043,22	9.043,22 +	

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110704 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110205 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Konzessionsabgabe			40.417.470,01	40.417.470,01 +	

Jahresabschluss 2021

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D**

01211 - Verkehrsbetriebe

Produkt 1D_0121101 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die folgenden Beteiligungen:

Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21), Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH, Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0121101 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0120601 zugeordnet.

01514 - Wirtschaftliche Einrichtungen

Wirtschaftliche Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01514 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01503 zugeordnet.

Produkt 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151401 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150302 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge			1.668.800,00	1.668.800,00 +	

Produkt 1D_0151402 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG

Beschreibung und Zielsetzung

Dividende aus den Aktien an der DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151402 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150303 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge			946,81	946,81 +	

Produkt 1D_0151403 Sonstige Beteiligungen (wirtschaftl. Einr.)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Stadthaus Dortmund Projektgesellschaft mbH, Projektgesellschaft Gneisenau mbH, PEAG Holding GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151403 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150306 zugeordnet.

Produkt 1D_0151404 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der Citywerbung in Dortmund und im Umfeld, werbemäßige Steigerung der Anziehungskraft der Dortmund 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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151404 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150307 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Zuschuss			157.000,00	157.000,00 +	

Produkt 1D_0151405 Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151405 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150304 zugeordnet.

Produkt 1D_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151406 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150305 zugeordnet.

01515 - Freizeit

Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01515 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01505 zugeordnet.

Produkt 1D_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH

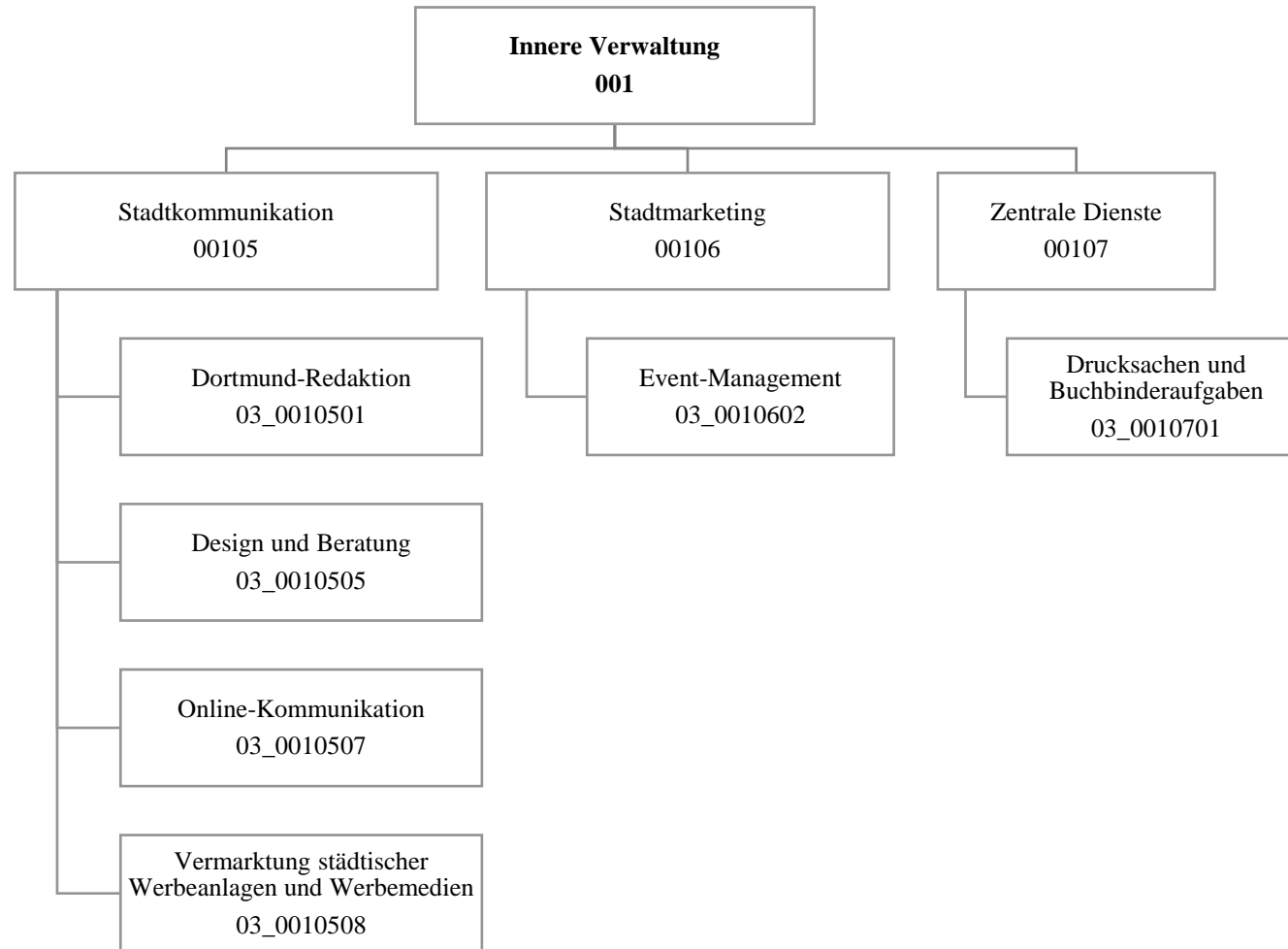
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151501 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150501 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss			1.156.319,22	1.156.319,22 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.335,27	268.598	268.598	0	82.271,34	186.326-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.237,29	2.387.800	2.387.800	0	2.811.962,33	424.162+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.649,77	221.200	221.200	0	189.229,38	31.971-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049,58	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.293.271,91	2.881.598	2.881.598	0	3.083.463,05	201.865+	0
11	- Personalaufwendungen	3.569.983,19	3.690.424	3.690.424	0	3.941.640,27	251.216+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.753,28	1.453.883	1.673.883	220.000	1.541.283,62	132.599-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.963,79	83.709	83.709	0	86.621,55	2.913+	0
15	- Transferaufwendungen	325.573,38	211.600	211.600	0	134.816,00	76.784-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.029,80	1.241.269	1.291.269	50.000	1.486.676,79	195.408+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.731.303,44	6.680.884	6.950.884	270.000	7.191.038,23	240.154+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.438.031,53-	3.799.286-	4.069.286-	270.000-	4.107.575,18-	38.289-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.438.031,53-	3.799.286-	4.069.286-	270.000-	4.107.575,18-	38.289-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.438.031,53-	3.799.286-	4.069.286-	270.000-	4.107.575,18-	38.289-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.044.826,91	2.975.000	2.975.000	0	3.456.561,36	481.561+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.795,89	852.868	852.868	0	904.647,18	51.779+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.235.000,51-	1.677.154-	1.947.154-	270.000-	1.555.661,00-	391.493+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.235.000,51-	1.677.154-	1.947.154-	270.000-	1.555.661,00-	391.493+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.813,63	5.000	5.000	0	8.611,53	3.612+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.813,63	5.000	5.000	0	8.611,53	3.612+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	16.813,63-	5.000-	5.000-	0	8.611,53-	3.612-	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	28.129,42	77.460	77.460	0	44.831,70	32.628-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	31.768,96	77.460	77.460	0	44.913,08	32.547-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.238,85	2.950	2.950	0	6.329,03	3.379+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.238,85-	2.950-	2.950-	0	6.329,03-	3.379-	0
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.574,78	2.050	2.050	0	0,00	2.050 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.574,78-	2.050-	2.050-	0	0,00	2.050+	0
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.282,50	2.283+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.282,50-	2.283-	0
Gesamtsaldo	16.813,63-	5.000-	5.000-	0	8.611,53-	3.612-	0

00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen; Förderung der Beteiligung von Bürger*innen sowie Mitarbeiter*innenschaft; Stärkung der Identifikation mit der Stadt.

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.070,00	1.500,00	1.378,00	122,00 -	8,1 -
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.896,00	1.500,00	1.039,00	461,00 -	30,7 -
Output					
- Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	77	51	76	25 +	49,0 +
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	674	600	673	73 +	12,2 +
- Anzahl neuer Vordrucke	89	150	101	49 -	32,7 -

Produkt 03_0010507 Online-Kommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Internetprojekte	114	100	119	19 +	19,0 +

Produkt 03_0010508 Vermarktung von städtischen Werbeanlagen und -medien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Erträge	1.902.000,00	2.000.000,00	2.735.000,00	735.000,00 +	36,8 +

00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Attraktivität und Besucher*innenzahl Dortmunds, Imageverbesserung für Dortmund. Konzeption, Durchführung und Begleitung von Großveranstaltungen. Zielgruppenorientierte Informations- und Werbemaßnahmen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Publikationen	6	10	8	2 -	20,0 -
- Anzahl größerer Maßnahmen	16	40	23	17 -	42,5 -

00107 - Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

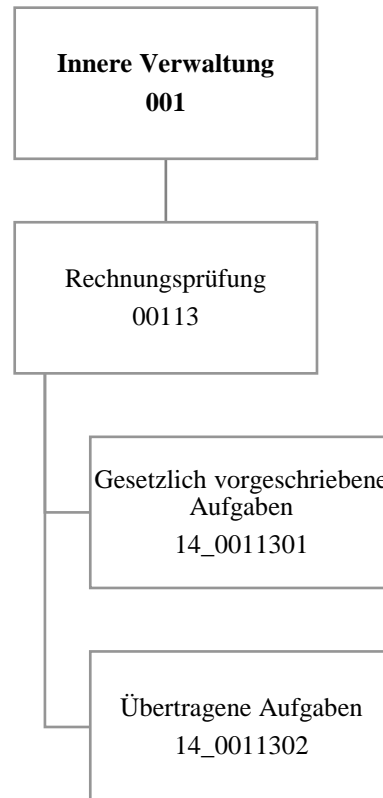
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beschäftigungsgrad	58,30	80,00	87,16	7,16 +	9,0 +
- Kund*innenzufriedenheit	98,00	98,00	98,00	0,00 +	0,0 +
Output					
- Anzahl Aufträge insgesamt	2.571	3.100	2.705	395 -	12,7 -
- Anzahl kopierter Seiten	4.499.907	6.100.000	4.500.000	1.600.000 -	26,2 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,83	1.304	1.304	0	839,36	465-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.050,09	106.400	106.400	0	75.562,90	30.837-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	86.435,92	107.704	107.704	0	76.402,26	31.302-	0
11	- Personalaufwendungen	3.132.378,20	3.321.313	3.321.313	0	2.858.993,76	462.319-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551,14	5.700	5.700	0	5.447,13	253-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,67	1.378	1.378	0	839,36	539-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.737,49	20.176	20.176	0	18.032,21	2.144-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.159.126,50	3.348.567	3.348.567	0	2.883.312,46	465.254-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.072.690,58-	3.240.863-	3.240.863-	0	2.806.910,20-	433.952+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.072.690,58-	3.240.863-	3.240.863-	0	2.806.910,20-	433.952+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.072.690,58-	3.240.863-	3.240.863-	0	2.806.910,20-	433.952+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.078,04	0	0	0	11.768,27	11.768+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.617,37	420.100	420.100	0	490.526,51	70.427+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.531.229,91-	3.660.963-	3.660.963-	0	3.285.668,44-	375.294+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.531.229,91-	3.660.963-	3.660.963-	0	3.285.668,44-	375.294+	0

00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe.

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die Aufgaben nach §§ 102, 103 und 104 Abs. 1 und Abs. 2 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 dauernde Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von IT-Verfahren, die Prüfungen von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. Zudem umfasst das Produkt die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen und die Betätigungsprüfung. 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.

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	32.450,00	32.450,00	32.450,00	0,00 +	0,0 +

Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

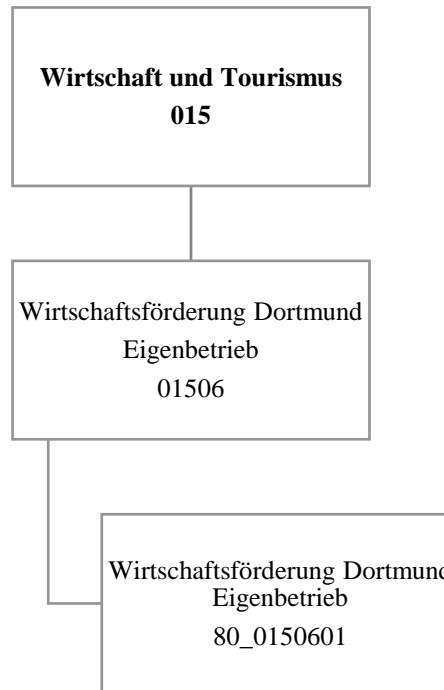
Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 104 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. In diesen Aufgabenbereich fallen die Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention einschließlich der Unterstützung und Beratung der Verwaltung, die Prüfung von Verwendungsnachweisen, auftragsweise Beratungen und gutachterliche Bewertungen, die auftragsweise 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.

Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, die Verhinderung und Bekämpfung von Korruption sowie die Befriedigung der individuellen Informationsbedarfe der Auftraggebenden.

Zielgruppe(n)

Rat , Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereiche und der Betriebe.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.170,00	15.170,00	15.170,00	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.239,87	0	0	0	1.343.525,00	1.343.525+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.660.239,87	0	0	0	1.343.525,00	1.343.525+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	883.061	883.061	0	0,00	883.061-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	16.023.937,66	14.072.713	14.072.713	0	17.056.139,28	2.983.427+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.023.937,66	14.955.774	14.955.774	0	17.056.139,28	2.100.366+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.363.697,79-	14.955.774-	14.955.774-	0	15.712.614,28-	756.841-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	322.980,53	322.981+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	322.980,53	322.981+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.363.697,79-	14.955.774-	14.955.774-	0	15.389.633,75-	433.860-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	14.363.697,79-	14.955.774-	14.955.774-	0	15.389.633,75-	433.860-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	14.363.697,79-	14.955.774-	14.955.774-	0	15.389.633,75-	433.860-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	14.363.697,79-	14.955.774-	14.955.774-	0	15.389.633,75-	433.860-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	934.294,06	220.000	415.000	195.000	0,00	415.000-	215.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	934.294,06	220.000	415.000	195.000	0,00	415.000-	215.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	934.294,06-	220.000-	415.000-	195.000-	0,00	415.000+	215.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
80_01506014001							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	934.294,06	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	934.294,06-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	20.000-
80_01506014002							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	395.000	195.000	0,00	395.000-	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	395.000-	195.000-	0,00	395.000+	195.000-
Gesamtsaldo	934.294,06-	220.000-	415.000-	195.000-	0,00	415.000+	215.000-

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

01506 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

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.

Dezernat 2

Amt 92 - Dezernatsbüro 2

Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

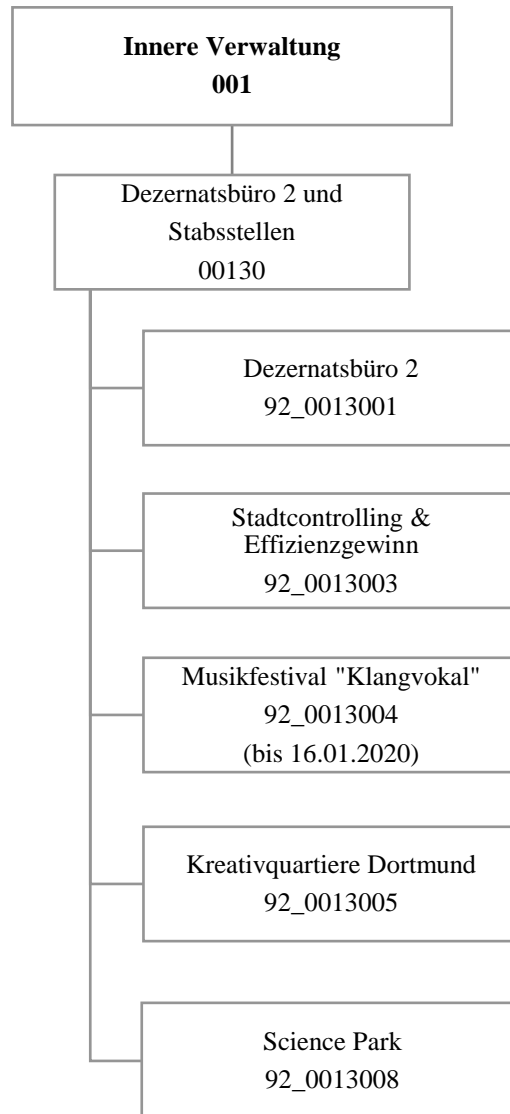
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,53	1.631	1.631	0	959,80	672-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.040	38.040	0	0,00	38.040-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	11.000	11.000	0	273.424,79	262.425+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.659,53	50.671	50.671	0	274.384,59	223.713+	0
11	- Personalaufwendungen	1.186.000,48	1.373.096	1.373.096	0	1.468.676,83	95.581+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.393,17	77.000	77.000	0	317.594,26	240.594+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.707,91	1.634	1.634	0	1.444,17	190-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	2.500,00	3.500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.713,04	34.108	34.108	0	31.427,83	2.680-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.814,60	1.491.837	1.491.837	0	1.821.643,09	329.806+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.262.155,07-	1.441.166-	1.441.166-	0	1.547.258,50-	106.093-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.262.155,07-	1.441.166-	1.441.166-	0	1.547.258,50-	106.093-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.262.155,07-	1.441.166-	1.441.166-	0	1.547.258,50-	106.093-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,99	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.370,05	2.012.200	2.012.200	0	2.647.265,27	635.065+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.699.959,13-	3.453.366-	3.453.366-	0	4.194.523,77-	741.158-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.699.959,13-	3.453.366-	3.453.366-	0	4.194.523,77-	741.158-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.676,15	0	0	0	3.302,00	3.302+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.676,15	0	0	0	4.802,00	4.802+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.323,85	0	0	0	4.802,00-	4.802-	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.067,66	1.068+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	1.067,66	1.068+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
92_00130010001 Beschaffung Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,44	0	0	0	3.302,00	3.302+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.721,44-	0	0	0	4.802,00-	4.802-	0
92_00130050001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.954,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.045,29	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	3.323,85	0	0	0	4.802,00-	4.802-	0

00130 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn

Beschreibung und Zielsetzung

Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung des Stadtkämmerers und der Verwaltungsführung.
Konzeption, Entwicklung und Implementierung gesamtstädtischer Steuerungsmodelle.

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 92_0013004 wurde ab dem 16.01.2020 dem Eigenbetrieb 41 unter dem Produkt 41_0040401 zugeordnet.

Jahresabschluss 2021

Dezernatsbüro 2
Amt 92

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

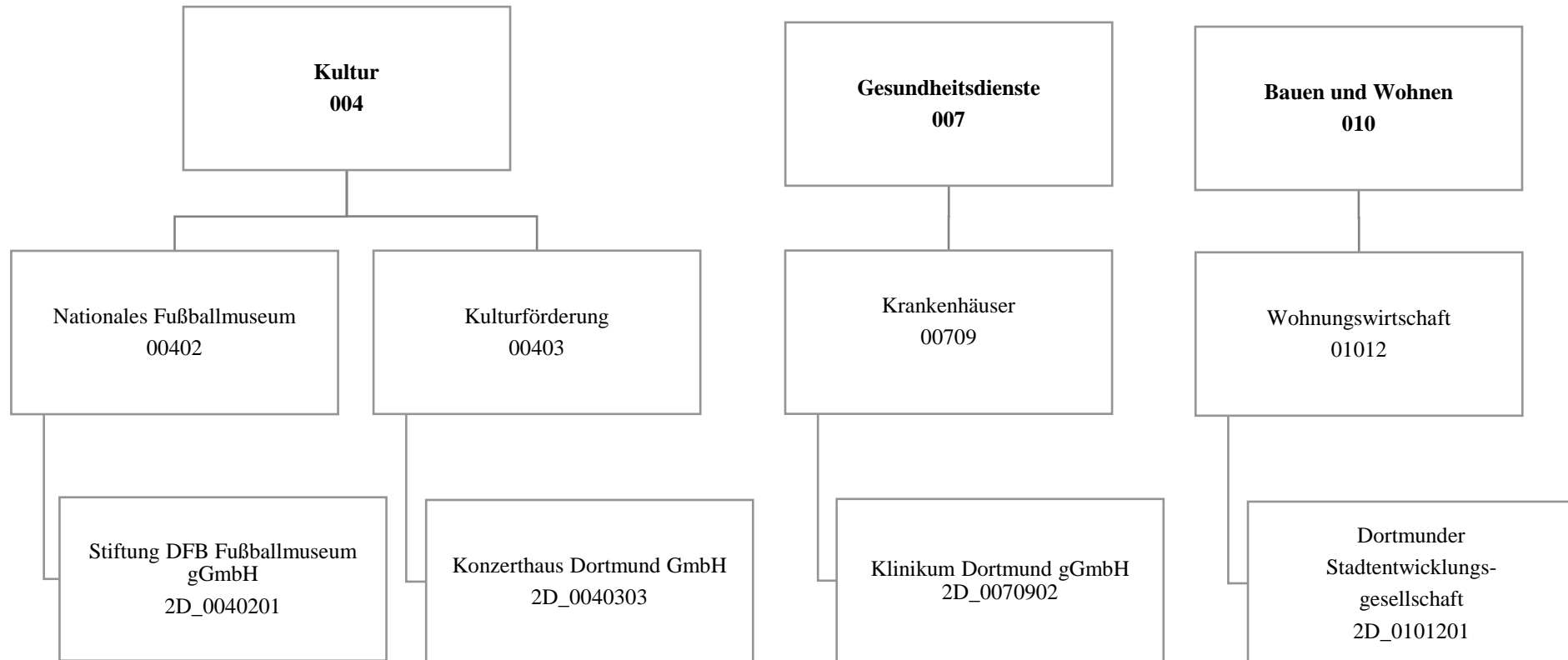
Weiterentwicklung der Kreativquartiere Dortmund - Ziel des Handlungskonzeptes ist eine nachhaltige Stärkung der Kreativwirtschaft in Dortmund und der Aufbau entsprechender Strukturen.

Produkt 92_0013008 Science Park

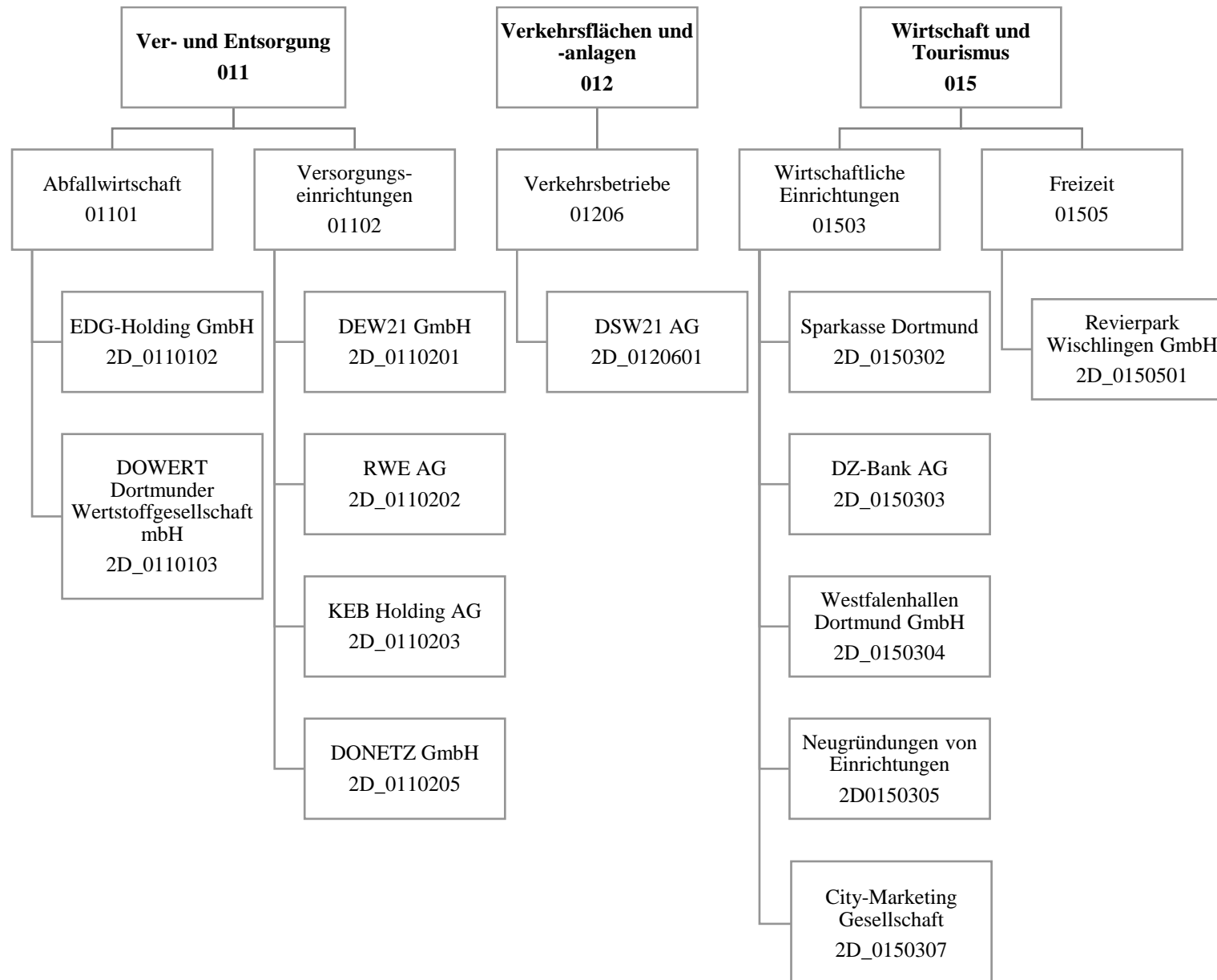
Beschreibung und Zielsetzung

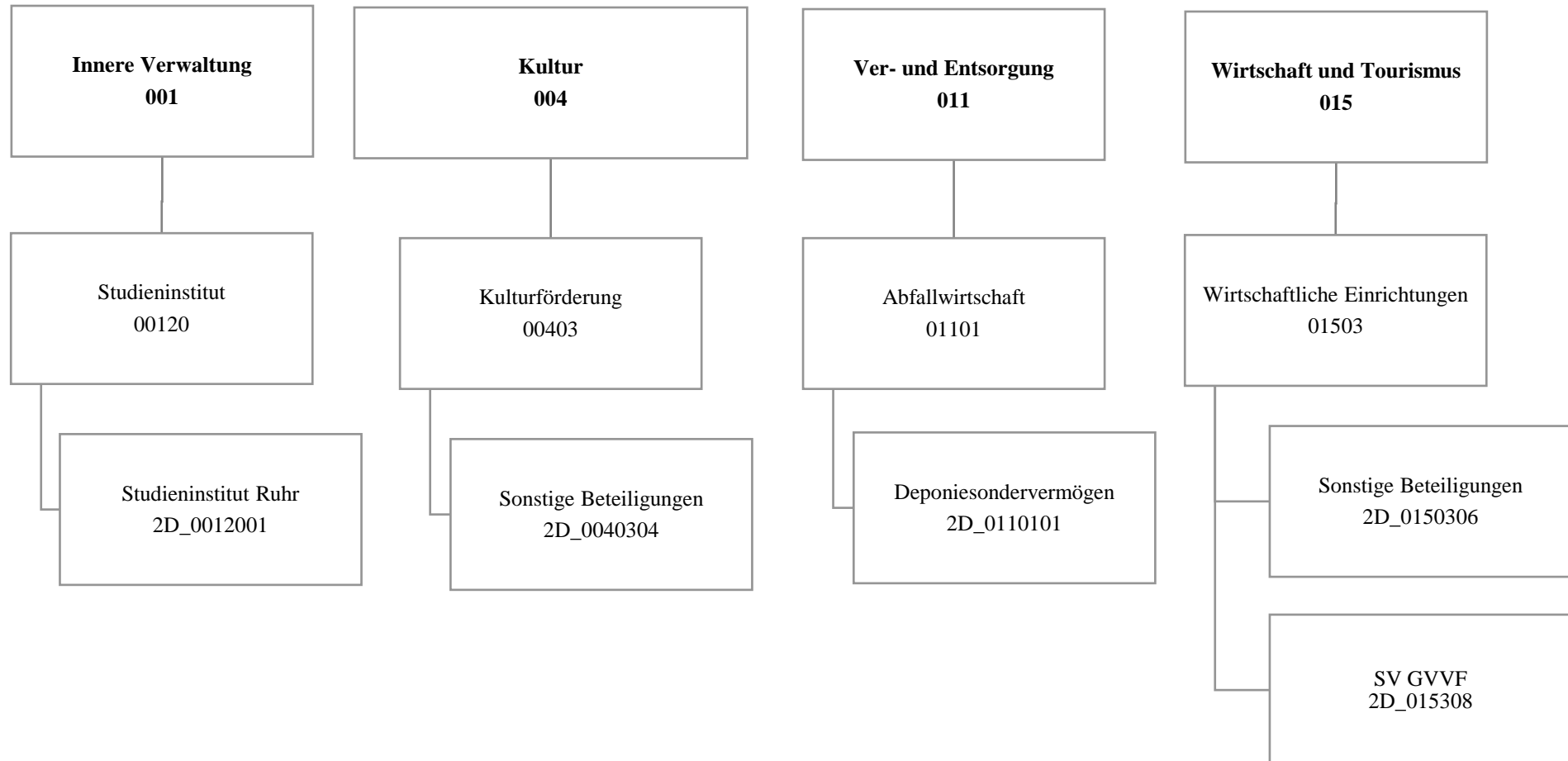
Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027

bis 02/2021;
ab 01.03.2021 Amt 1D



bis 02/2021;
ab 01.03.2021 Amt 1D





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.855.275,62	38.370.000	38.370.000	0	900,82	38.369.099-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	37.855.275,62	38.370.000	38.370.000	0	900,82	38.369.099-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.520,98	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
15	- Transferaufwendungen	7.643.528,90	7.162.000	7.162.000	0	452.906,61	6.709.093-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159.914,61	1.047.272	1.047.272	0	22.788,10	1.024.484-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.922.964,49	8.459.272	8.459.272	0	475.694,71	7.983.577-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.932.311,13	29.910.728	29.910.728	0	474.793,89-	30.385.522-	0
19	+ Finanzerträge	13.204.975,85	11.457.212	11.457.212	0	5.302.573,57	6.154.638-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.204.975,85	11.457.212	11.457.212	0	5.302.573,57	6.154.638-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	40.137.286,98	41.367.940	41.367.940	0	4.827.779,68	36.540.161-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	40.137.286,98	41.367.940	41.367.940	0	4.827.779,68	36.540.161-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	40.137.286,98	41.367.940	41.367.940	0	4.827.779,68	36.540.161 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	40.137.286,98	41.367.940	41.367.940	0	4.827.779,68	36.540.161 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.000,00	640.000	640.000	0	0,00	640.000 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.878,70	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	996.878,70	640.000	640.000	0	0,00	640.000 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.800.808,65	31.933.700	37.017.252	5.083.552	6.000.000,00	31.017.252 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.800.808,65	31.933.700	37.017.252	5.083.552	6.000.000,00	31.017.252 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.803.929,95-	31.293.700-	36.377.252-	5.083.552-	6.000.000,00-	30.377.252+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021
**Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
2D_00709024001 Klinikum Dortmund gGmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
2D_01012014001							
Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
2D_01101014001 Deponiesondervermögen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.000.000	27.000.000	5.000.000	0,00	27.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000.000-	27.000.000-	5.000.000-	0,00	27.000.000+	0
2D_01206014002							
DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.000,00	640.000	640.000	0	0,00	640.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	984.000,00	640.000	640.000	0	0,00	640.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
2D_01503044001 Westfalahallen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.500.000,00	9.000.000	9.000.000	0	0,00	9.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.500.000,00-	9.000.000-	9.000.000-	0	0,00	9.000.000+	0
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	325,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	12.735,24	116.700	116.700	0	0,00	116.700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.410,24-	116.700-	116.700-	0	0,00	116.700+	0

Jahresabschluss 2021

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
2D_01503080001							
Sonderverm. Grdst.-u.Vermögensverw.fond							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	6.000.000,00	6.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.000.000,00-	6.000.000-	0
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	279.073,41	177.000	260.552	83.552	0,00	260.552-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	279.073,41-	177.000-	260.552-	83.552-	0,00	260.552+	0
Gesamtsaldo	12.816.483,65-	31.293.700-	36.377.252-	5.083.552-	6.000.000,00-	30.377.252+	0

00120 - Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Oberbürgermeister*in
- Kommunalaufsicht
- Einwohner*innen
- Bürger*innen

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut Ruhr

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	566.857,49	591.000,00	452.906,61	138.093,39 -	23,4 -

00402 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00402 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 00406 zugeordnet.

Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

00403 - Kulturförderung

Kulturförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Oberbürgermeister*in
- Kommunalaufsicht
- Einwohner*innen
- Bürger*innen

Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt2D_0040303 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0040701 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	5.187.000,00	5.187.000,00		5.187.000,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ekz.bibliotheksservice GmbH

Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	19.718,31	10.000,00	21.126,76	11.126,76 +	111,3 +

Jahresabschluss 2021

**Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

00709 - Krankenhäuser

Produkt 2D_0070902 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

01012 - Wohnungswirtschaft**Wohnungswirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01012 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet. Derzeit unterbleibt ein offener Ausweis der Beteiligung im Amt 1D, da weder im Ist noch in der derzeitigen Planung direkte finanzielle Verknüpfungen mit der Stadt Dortmund bestehen.

Produkt 2D_0101201 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur. Erbringung von Ingenieur- und Architektenleistungen durch die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

01101 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Oberbürgermeister*in
- Kommunalaufsicht
- Einwohner*innen
- Bürger*innen

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	335.500,00	281.930,00	280.500,00	1.430,00 -	0,5 -

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0110102 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0110601 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00		3.570.000,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0110103 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0110602 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	55.000,00	39.000,00		39.000,00 -	100,0 -

01102 - Versorgungseinrichtungen

Versorgungseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Oberbürgermeister*in
- Kommunalaufsicht
- Einwohner*innen
- Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01102 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 01107 zugeordnet.

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

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Konzessionsabgabe	278.630,79	280.000,00		280.000,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0110202 RWE AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	1.127,94	1.450,00		1.450,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0110203 KEB Holding AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	13.627,60	3.000,00		3.000,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0110205 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Konzessionsabgabe	37.510.892,46	38.090.000,00		38.090.000,00 -	100,0 -

01206 - Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01206 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 01211 zugeordnet.

Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Zielsetzung

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

Jahresabschluss 2021

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D

01311 - Krematorium Dortmund GmbH

Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Kremationen

Produkt 2D_0131101 Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen

Wirtschaftliche Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 2D_0150302 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150302 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	4.208.750,00	5.050.500,00		5.050.500,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0150303 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG

Beschreibung und Zielsetzung

Dividende aus den Aktien an der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150303 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0151402 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge		600,00		600,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0150304 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150304 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet.

Produkt 2D_0150305 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150305 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet.

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Public Konsortium "d-NRW" AöR, Genossenschaftsanteil ProVitako.

Produkt 2D_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund

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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150307 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0151404 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	95.000,00	157.000,00		157.000,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds

Beschreibung und Zielsetzung

Wohnbauflächenentwicklung mit dem Ziel, städtische Grundstücke als erschlossenes Bauland zur Verfügung zu stellen, sowie Errichtung, Umbau und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.

01505 - Freizeit

Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

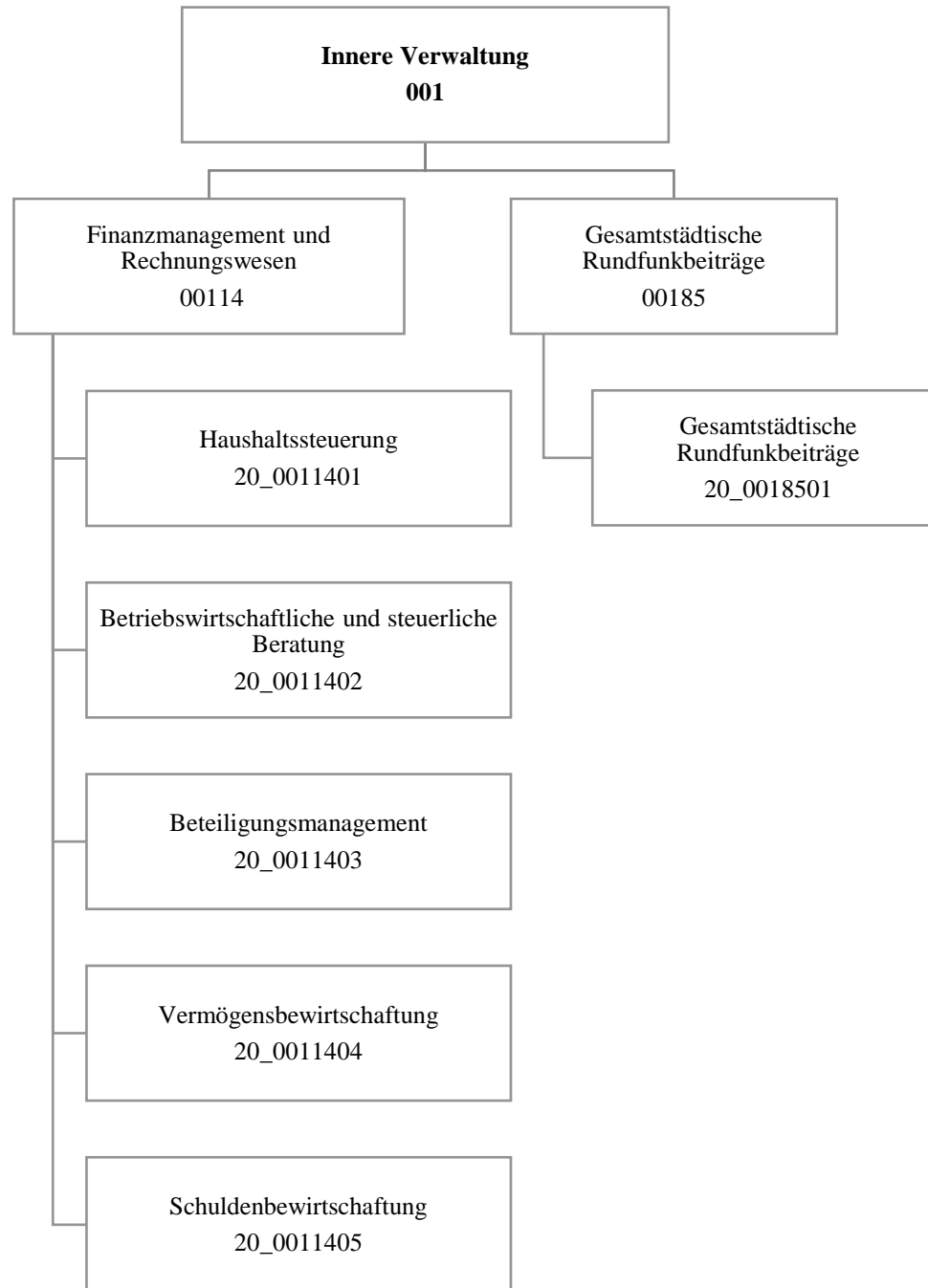
Die Aufgaben der Produktgruppe 01505 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 01515 zugeordnet.

Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	1.430.547,91	851.000,00		851.000,00 -	100,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,26	966	966	0	414,82	551-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.442,93	813.226	813.226	0	882.780,06	69.554+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.695,96	141.409	141.409	0	135.792,40	5.617-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.620,62	4.000	4.000	0	334.345,80	330.346+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.225.999,77	959.601	959.601	0	1.353.333,08	393.732+	0
11	- Personalaufwendungen	4.965.814,69	5.522.472	5.522.472	0	4.698.607,45	823.864-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.394,48	122.900	122.900	0	120.196,54	2.703-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,26	966	966	0	414,82	551-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.750,31	552.522	764.657	212.135	420.442,46	344.215-	83.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.609.199,74	6.198.859	6.410.995	212.135	5.239.661,27	1.171.334-	83.678
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.383.199,97-	5.239.259-	5.451.394-	212.135-	3.886.328,19-	1.565.066+	83.678-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0	33.776,00	29.776+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	4.000	4.000	0	33.776,00	29.776+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.383.199,97-	5.235.259-	5.447.394-	212.135-	3.852.552,19-	1.594.842+	83.678-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.383.199,97-	5.235.259-	5.447.394-	212.135-	3.852.552,19-	1.594.842+	83.678-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.730,91	539.610	539.610	0	480.763,54	58.846-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.949,97	2.137.508	2.137.508	0	2.053.216,75	84.291-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.188.419,03-	6.833.157-	7.045.292-	212.135-	5.425.005,40-	1.620.287+	83.678-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.188.419,03-	6.833.157-	7.045.292-	212.135-	5.425.005,40-	1.620.287+	83.678-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	828,72	35.480	35.480	0	118,00	35.362-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	813,84	35.480	35.480	0	77,53	35.402-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
20_00114000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Stadtkämmerer
Fachbereiche
Kommunalaufsicht
Gemeindeprüfungsanstalt
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

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
Erstellung des Gesamtabschlusses

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	2.070,50	12.000,00	12.301,50	301,50 +	2,5 +
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	23.829,80	13.950,00	16.948,80	2.998,80 +	21,5 +
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	14.711,00	12.400,00	12.360,30	39,70 -	0,3 -
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	4.955,00	6.000,00	4.535,00	1.465,00 -	24,4 -

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12.782,50	13.794,00	10.256,50	3.537,50 -	25,6 -

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Optimierung der Verflechtungen zwischen den Eigenbetrieben/Sondervermögen und der Kernverwaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund einer organisatorischen Änderung im Jahr 2021 wird das Beteiligungsmanagement mit Ausnahme der Eigenbetriebe/Sondervermögen und einiger kleinerer Gesellschaften, die in enger Beziehung zu den Eigenbetrieben/Sondervermögen stehen, durch die Stabsstelle Kommunalwirtschaft im Dezernat 1 bearbeitet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.762,30	10.650,00	5.610,50	5.039,50 -	47,3 -

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	25.735,70	20.700,00	16.774,50	3.925,50 -	19,0 -

Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.981,30	5.900,00	4.503,80	1.396,20 -	23,7 -

00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

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)

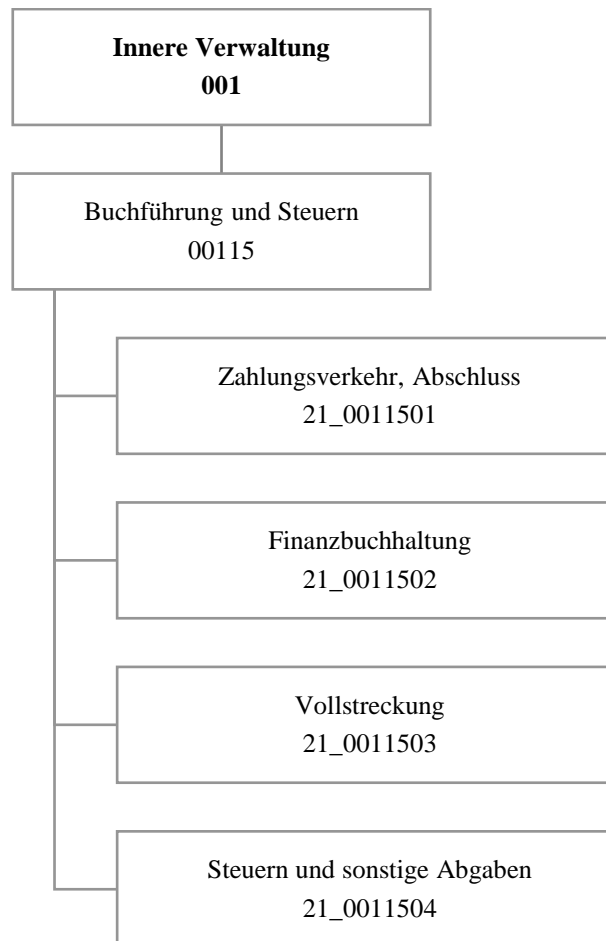
Stadämter
Eigenbetriebe und Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Betriebsstätten	377	453	376	77 -	17,0 -
Output					
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	191,72	175,80	212,48	36,68 +	20,9 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.997,78	73.021	73.021	0	73.495,32	474+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.891,00	15.500	15.500	0	17.915,60	2.416+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	130,00	130+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.082,43	2.003.274	2.003.274	0	2.122.823,01	119.549+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.705.983,40	12.449.700	12.449.700	0	10.731.318,44	1.718.382-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.932.954,61	14.541.495	14.541.495	0	12.945.682,37	1.595.813-	0
11	- Personalaufwendungen	14.054.853,03	15.350.253	15.350.253	0	14.359.596,11	990.657-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.334,63	236.450	236.450	0	300.389,50	63.940+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.002,02	84.002	84.002	0	75.376,78	8.625-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.842.459,84	8.451.278	8.451.278	0	12.937.551,58	4.486.274+	404.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.140.649,52	24.121.983	24.121.983	0	27.672.913,97	3.550.931+	404.696
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.207.694,91-	9.580.488-	9.580.488-	0	14.727.231,60-	5.146.743-	404.696-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	26,70	27+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	26,70-	27-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.207.694,91-	9.580.488-	9.580.488-	0	14.727.258,30-	5.146.770-	404.696-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	9.207.694,91-	9.580.488-	9.580.488-	0	14.727.258,30-	5.146.770-	404.696-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.758.407,67	9.120.198	9.120.198	0	10.009.777,36	889.579+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.146.489,36	6.747.500	6.747.500	0	6.966.444,68	218.945+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.595.776,60-	7.207.790-	7.207.790-	0	11.683.925,62-	4.476.135-	404.696-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.595.776,60-	7.207.790-	7.207.790-	0	11.683.925,62-	4.476.135-	404.696-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.557,03	2.600	2.600	0	1.277,82	1.322-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	52.557,03	2.600	2.600	0	1.277,82	1.322-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	52.557,03-	2.600-	2.600-	0	1.277,82-	1.322+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	32,66-	33-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	204,02	204+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
21_00115010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	1.277,82	1.322-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-	0	1.277,82-	1.322+	0
21_00115010003 Kassenautomat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.557,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.557,03-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	52.557,03-	2.600-	2.600-	0	1.277,82-	1.322+	0

00115 - Buchführung und Steuern

Buchführung und Steuern

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, Leistungsempfangende, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	3,85	5,50	3,72	1,78 -	32,4 -
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,05	99,00	98,69	0,31 -	0,3 -

Produkt 21_0011502 Finanzbuchhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl kreditorischer Buchungen	134.160	125.000	138.491	13.491 +	10,8 +
- Anzahl debitorischer Buchungen	98.208	95.000	101.020	6.020 +	6,3 +
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	69.358	120.000	111.534	8.466 -	7,1 -

Produkt 21_0011503 Vollstreckung

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	6.695	16.000	17.885	1.885 +	11,8 +

Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Zielsetzung

Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;
 Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, Haftungsschuldnern und Steuerhinterziehenden;
 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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Aufkommen Gewerbesteuer	- 336.383.077,31	372.886.000,00	447.641.055,36	74.755.055,36 +	20,0 +
- Aufkommen Hundesteuer	4.501.507,50	4.300.000,00	4.723.935,32	423.935,32 +	9,9 +
- Aufkommen Vergnügungssteuer	8.707.435,73	10.500.000,00	3.161.837,53	7.338.162,47 -	69,9 -
- Aufkommen Grundsteuer B	125.017.929,86	122.200.000,00	125.570.573,44	3.370.573,44 +	2,8 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.982.730,43	98.726.772	98.726.772	0	105.035.321,07	6.308.549+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198.568,00	1.278.750	1.278.750	0	2.086.008,00	807.258+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.021,76	4.446.795	4.446.795	0	5.128.742,22	681.947+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.873.930,65	0	0	0	2.879.327,73	2.879.328+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	113.867.250,84	104.452.317	104.452.317	0	115.129.399,02	10.677.082+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.274,00	1.286.938	1.286.938	0	58.510,40	1.228.428 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.193.210,97	101.813.442	101.813.442	0	111.606.450,08	9.793.008+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.022.484,97	103.100.380	103.100.380	0	111.664.960,48	8.564.580+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.844.765,87	1.351.937	1.351.937	0	3.464.438,54	2.112.502+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.844.765,87	1.351.937	1.351.937	0	3.464.438,54	2.112.502+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.844.765,87	1.351.937	1.351.937	0	3.464.438,54	2.112.502+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.709,60	1.792.022	1.792.022	0	2.945.240,26	1.153.218+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	248.943,73-	440.085-	440.085-	0	519.198,28	959.283+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	248.943,73-	440.085-	440.085-	0	519.198,28	959.283+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	902.698,84	538.110	538.110	0	940.627,17	402.517+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	953.518,38	538.110	538.110	0	938.773,48	400.663+	0

01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

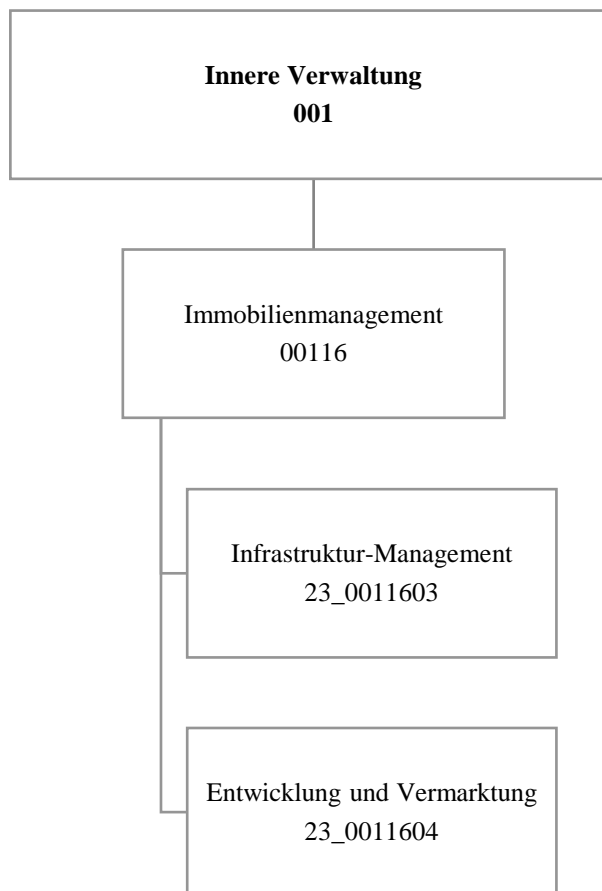
Zielgruppe(n)

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

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702,71	2.757	2.757	0	3.696,83	940+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.351,50	83.000	83.000	0	85.030,50	2.031+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,00	10.000	10.000	0	2.658,00	7.342-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.302,45	1.016.700	1.016.700	0	773.097,50	243.603-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.000,00	0	0	0	3.200,00	3.200+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.175.206,66	1.112.457	1.112.457	0	867.682,83	244.774-	0
11	- Personalaufwendungen	6.932.823,40	7.247.830	7.247.830	0	7.317.129,52	69.300+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919,64	59.126	59.126	0	37.317,39	21.809-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.756,58	3.502	3.502	0	4.448,20	947+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.735,66	83.639	83.639	0	51.314,79	32.324-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.003.235,28	7.394.096	7.394.096	0	7.410.209,90	16.113+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.828.028,62-	6.281.640-	6.281.640-	0	6.542.527,07-	260.888-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.828.028,62-	6.281.640-	6.281.640-	0	6.542.527,07-	260.888-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.828.028,62-	6.281.640-	6.281.640-	0	6.542.527,07-	260.888-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.726,97	1.986.000	1.986.000	0	3.119.042,17	1.133.042+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.003,02	1.901.037	1.901.037	0	2.261.959,08	360.922+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.889.304,67-	6.196.677-	6.196.677-	0	5.685.443,98-	511.233+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.889.304,67-	6.196.677-	6.196.677-	0	5.685.443,98-	511.233+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
23_00116001300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

00116 - Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

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 Kund*innen

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung des betriebsnotwendigen immobilien Vermögens, Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, 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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	69.004,14	65.165,00	65.895,00	730,00 +	1,1 +
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.927	1.950	1.945	5 -	0,3 -
- Gebäudefläche (qm)	1.761.814	1.730.000	1.725.394	4.606 -	0,3 -
- Grundstücksfläche (qm)	66.433.504	66.000.000	66.984.619	984.619 +	1,5 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	33	10	25	15 +	150,0 +
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	93.577	20.000	245.828	225.828 +	1.129,1 +
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	4			0 +	
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	565	10.000		10.000 -	100,0 -
- Abgeschlossene Mietverträge	48	50	59	9 +	18,0 +
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge			2	2 +	
- Sonstige Grundstücksregelungen	43	50	47	3 -	6,0 -

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

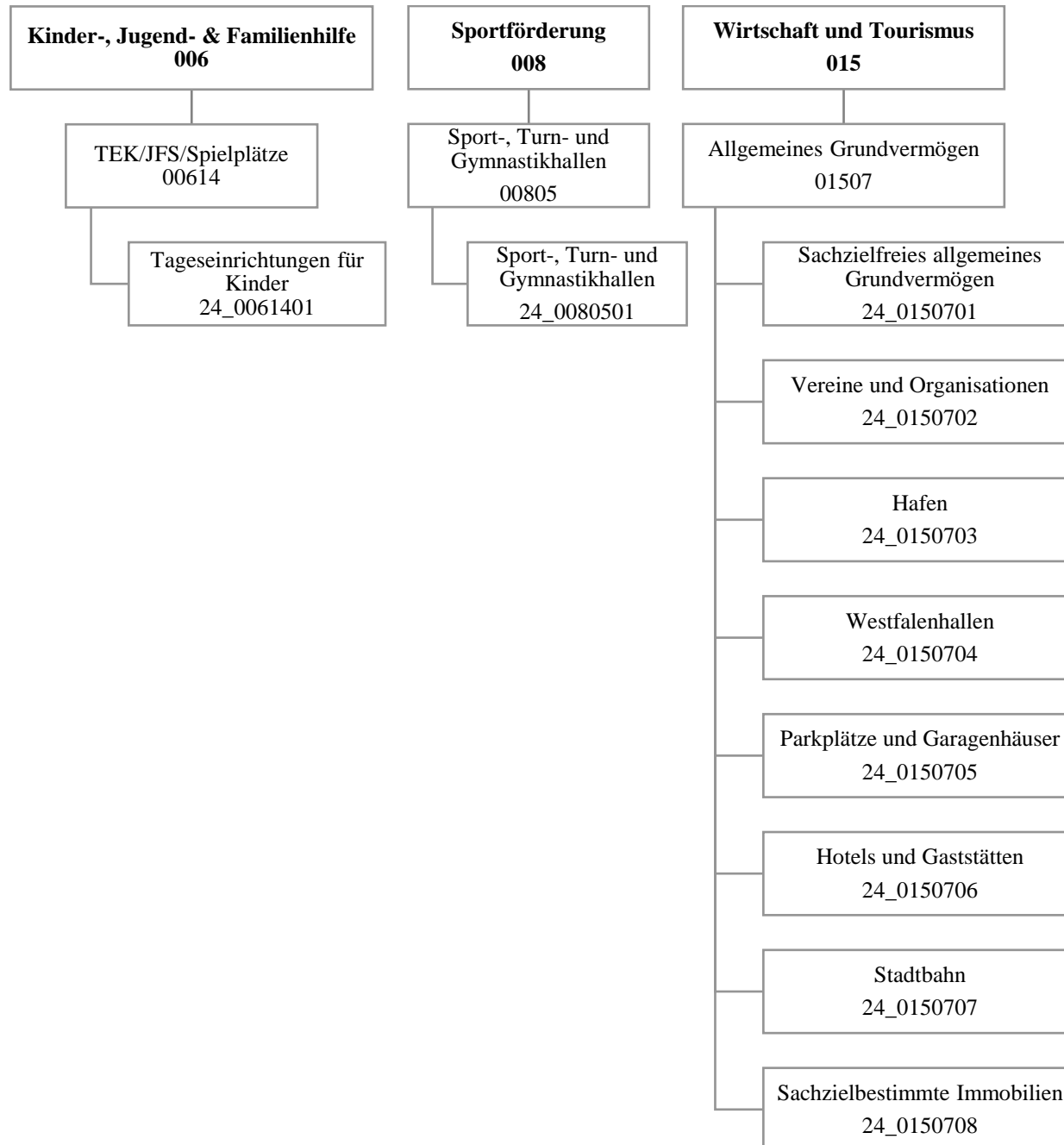
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	39.457,00	50.840,00	38.165,00	12.675,00 -	24,9 -
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.854	1.800	1.841	41 +	2,3 +
- Gebäudefläche (qm)	257.636	241.000	82.960	158.040 -	65,6 -
- Grundstücksfläche (qm)	17.408.234	17.200.000	17.308.254	108.254 +	0,6 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	8	5	19	14 +	280,0 +
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	134.070	14.250	342.949	328.699 +	2.306,7 +
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	61	90	2	88 -	97,8 -
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	82.111	115.000	70.529	44.471 -	38,7 -
- Abgeschlossene Reservierungsverträge		4		4 -	100,0 -
- Abgeschlossene Mietverträge	18	50	44	6 -	12,0 -
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500		500 -	100,0 -
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	2	4		4 -	100,0 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	64	90	39	51 -	56,7 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.218,26	818.223	818.223	0	963.744,19	145.521+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.859.147,58	19.075.333	19.075.333	0	14.061.706,62	5.013.626-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.304,95	882.330	882.330	0	1.058.506,21	176.177+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.568.208,44	1.615.800	1.615.800	0	4.491.111,79	2.875.312+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.268.879,23	22.391.685	22.391.685	0	20.575.068,81	1.816.617-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717.675,06	7.855.363	7.855.363	0	7.057.689,54	797.673-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.271.240,74	5.162.945	5.162.945	0	5.324.764,83	161.820+	0
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	529.911	0	529.902,68	8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016.568,00	5.765.813	5.765.813	0	3.956.946,98	1.808.866-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.535.386,46	19.314.032	19.314.032	0	16.869.304,03	2.444.728-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.733.492,77	3.077.653	3.077.653	0	3.705.764,78	628.111+	0
19	+ Finanzerträge	117.958,61	73.344	73.344	0	73.344,90	1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	117.958,61	67.344	67.344	0	73.344,90	6.001+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.851.451,38	3.144.997	3.144.997	0	3.779.109,68	634.112+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.851.451,38	3.144.997	3.144.997	0	3.779.109,68	634.112+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.243,99	64.000	64.000	0	270.083,08	206.083+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.517,80	1.082.765	1.082.765	0	1.121.841,19	39.076+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.427.177,57	2.126.232	2.126.232	0	2.927.351,57	801.119+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.427.177,57	2.126.232	2.126.232	0	2.927.351,57	801.119+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.041,83	414.856	414.856	0	395.048,71	19.807 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.435.601,65	4.926.300	4.926.300	0	4.887.247,40	39.053 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.035.643,48	5.341.156	5.341.156	0	5.282.296,11	58.860 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.959.960,87	7.208.400	22.272.441	15.064.041	6.260.852,29	16.011.589 -	5.447.723
08	für Baumaßnahmen	25.300.668,53	38.531.873	46.270.775	7.738.902	18.392.609,00	27.878.166 -	6.422.330
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	12,07	4.988 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.260.629,40	46.145.273	68.948.217	22.802.944	24.656.473,36	44.291.743 -	11.870.052
14	Saldo Investitionstätigkeit	21.224.985,92-	40.804.117-	63.607.061-	22.802.944-	19.374.177,25-	44.232.883+	11.870.052-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.447.772,16	1.215.300	1.215.300	0	915.740,87	299.559-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.122.891,42	1.215.300	1.215.300	0	800.807,51	414.492-	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	0
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	34.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	34.711-
24A00614014140							
TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.731,64	0	19.268	19.268	50.026,54	30.758+	69.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.731,64-	0	19.268-	19.268-	50.026,54-	30.758-	69.380-
24A00614014142							
TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.870	31.870	4.881,89	26.988-	36.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.870-	31.870-	4.881,89-	26.988+	36.630-
24A00614014143							
TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.870	47.870	35.889,48	11.981-	4.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	47.870-	47.870-	35.889,48-	11.981+	4.630-
24A00614014144							
TEK Tiefe Mark 72, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.023	56.023	10.920,41	45.103-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.023-	56.023-	10.920,41-	45.103+	0
24A00614014176							
TEK Leineweg 1, Außenanlage - Fluchttor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500-

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24A00614014179							
TEK Tiefe Mark 72, Außenanlage - Fluchtt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500-
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.272,62	200.000	200.000	0	7.604,24	192.396-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.272,62-	200.000-	200.000-	0	7.604,24-	192.396+	0
24A00805014814							
GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.600,51	416.000	482.112	66.112	393.391,60	88.720-	273.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.600,51-	416.000-	482.112-	66.112-	393.391,60-	88.720+	273.361-
24A00805014832 TH Aplerbecker GS Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24A00805014909							
SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.169,45	0	4.581	4.581	1.262,78	3.318-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.169,45-	0	4.581-	4.581-	1.262,78-	3.318+	0
24A00805014922							
3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.582,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.582,14-	0	0	0	0,00	0+	0
24A00805014930							
Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.252,41	0	0	0	14.591,47	14.591+	67.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.252,41-	0	0	0	14.591,47-	14.591-	67.968-

Jahresabschluss 2021

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24A01507015199 Verkaufserlös Aplerbeck-14-1797 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015202 Verkaufserl. iS Schleefstr., Apl-4-1141 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015423 Verkaufserl. Meinbergstraße 55, Schüren Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.037,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.037,60	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.620,00	0	0	0	5.520,00	5.520+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.495,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125,00	0	0	0	5.520,00	5.520+	0
24A01507015716 Verkaufserl. aus ÖWG Grundst. Apl-11-707 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.569,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594,00	0	0	0	99,00	99+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.975,40	0	0	0	99,00-	99-	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24A01507015718 Verkaufserlös Sölder Kirchweg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015916 Verk. Obere Pekingstraße 88							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	180,00	180+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.760,00	0	0	0	180,00-	180-	0
24A01507015923 Verkauf Eggensteinstraße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.100,00	200.100+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.230	60.230	60.230,06	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.230-	60.230-	139.869,94	200.100+	0
24A01507015931							
Verk.erl. Bekassinenweg Berghofen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.544,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.544,50	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015938 Verk. EBR Schleefstraße 1							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.832,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	772.832,80	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24A01507015942 Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.880,80	8.881+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.880,80	8.881+	0
24A01507015951 Verkauf Westfalendamm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	240.000,00	240.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	240.000,00	240.000+	0
24A01507084025 AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	50.000	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-	50.000-	0,00	150.000+	0
24A01507086169 Erwerb Aplerbeck-9-1124 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.168	1.168	1.040,00	128 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.168-	1.168-	1.040,00-	128+	0
24A01507086190 Ankauf Grdst. Gem. Berghofen-10-232 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.374,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.374,18-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086376 Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,76	0	7.631	7.631	0,00	7.631 -	7.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	299,76-	0	7.631-	7.631-	0,00	7.631+	7.631-

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24A01507086381 AnkaufGrdst.Aplerbeck,Fl.13,Nr. 2161 tlw Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,38	0	22.473	22.473	19.495,37	2.977 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.927,38-	0	22.473-	22.473-	19.495,37-	2.977+	0
24A01507086388 Ankauf Schleefstraße/Selkamp Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.091.893	1.091.893	1.066.085,80	25.807 -	39.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.091.893-	1.091.893-	1.066.085,80-	25.807+	39.774-
24A01507086393 Ank. Gasenbergstr. 66-68 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	33.000	33.000	32.902,72	97 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.000-	33.000-	32.902,72-	97+	0
24A01507086501 Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18,00	0	0	0	6,00	6+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950,00	0	2.650	2.650	1.455,05	1.195 -	1.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	932,00-	0	2.650-	2.650-	1.449,05-	1.201+	1.650-
24A01507086918 Ankauf Schleefstraße, Aplerbeck - 4 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24B00614014013							
TEK Baedekerstr., Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.000	19.000	0	0,00	19.000 -	18.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.000-	19.000-	0	0,00	19.000+	18.231-
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	0
24B00614014069							
TEK Baedeckerstr. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.215,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.215,44-	0	0	0	0,00	0+	0
24B00614014070 TEK Molnerweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.317,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.317,78-	0	0	0	0,00	0+	0
24B00614014071 TEK Oesterstr. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.850,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.850,12-	0	0	0	0,00	0+	0
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0,00	780.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	780.000-	780.000-	0	0,00	780.000+	0
24B00614014120							
TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24B00614014145							
TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.580	32.580	26.315,58	6.264-	2.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.580-	32.580-	26.315,58-	6.264+	2.130-
24B00614014173							
TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.000-
24B00805014809							
GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.160,08	417.000	504.752	87.752	298.608,60	206.143-	429.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.160,08-	417.000-	504.752-	87.752-	298.608,60-	206.143+	429.799-
24B00805014904							
GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.881.313,80	359.531	359.531	0	280.713,92	78.817-	104.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.881.313,80-	359.531-	359.531-	0	280.713,92-	78.817+	104.919-
24B00805014905							
GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.881.313,72	354.253	354.253	0	280.713,89	73.539-	153.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.881.313,72-	354.253-	354.253-	0	280.713,89-	73.539+	153.659-
24B01507015200							
Verkauf EBR Elisabeth-Wilms-Weg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.407,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.407,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24B01507015202 Verkauf Brackel Fl. 4 Nr. 129, 145 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235,00	0	0	0	0,00	0+	0
24B01507015653 Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	172.755	172.755	0,00	172.755 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	172.755-	172.755-	0,00	172.755+	0
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	90.595,04	459.405 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	550.000-	0	90.595,04-	459.405+	0
24B01507085653 Rückkauf Wickede-Süd Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	157.050,00	157.050+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	157.050,00-	157.050-	0
24B01507086327 Grunderw. Backeler Hellweg 306 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	527,00	527+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	527,00	527+	0
24B01507086343 Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.537	32.537	0,00	32.537 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.537-	32.537-	0,00	32.537+	0

Jahresabschluss 2021

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24B01507086386							
Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.190,00	3.190+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.802,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.802,09-	0	0	0	3.190,00	3.190+	0
24B01507086502							
Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	63,75	64+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15,00	0	0	0	63,75-	64-	0
24B01507086631 Ankauf Brackel-5-1031 tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	258,23	258+	1.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	258,23-	258-	1.542-
24E00614014091							
TEK Fröbelweg, Interimsquartier							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.799,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.799,71-	0	0	0	0,00	0+	0
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.149,24	250.000	250.000	0	541,45	249.459-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.149,24-	250.000-	250.000-	0	541,45-	249.459+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24E00614014117							
TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.143,06	200.000	200.000	0	2.205,66	197.794 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.143,06-	200.000-	200.000-	0	2.205,66-	197.794+	0
24E00614014135							
TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.870	37.870	3.976,46	33.894 -	17.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.870-	37.870-	3.976,46-	33.894+	17.130-
24E00614014146							
TEK Probstheidastr. 2, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.870	41.870	0,00	41.870 -	2.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.870-	41.870-	0,00	41.870+	2.130-
24E00614014147							
TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.870	40.870	3.751,77	37.118 -	2.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.870-	40.870-	3.751,77-	37.118+	2.130-
24E00614014183							
TEK Grävingsholzstr. 59, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
24E00805014806							
San. TH Brechtener-GS Evinger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.878,17	300.000	300.000	0	6.932,07	293.068 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.878,17-	300.000-	300.000-	0	6.932,07-	293.068+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.018,20	500.000	687.037	187.037	287.469,84	399.567 -	386.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.018,20-	500.000-	687.037-	187.037-	287.469,84-	399.567+	386.259-
24E00805014821 Sanierung TH Minister-Stein-FÖS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.875,73	2.432.749	2.545.571	112.822	133.744,92	2.411.826 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.875,73-	2.432.749-	2.545.571-	112.822-	133.744,92-	2.411.826+	0
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.522.500	1.522.500	0	0,00	1.522.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.522.500-	1.522.500-	0	0,00	1.522.500+	0
24E01507015729 Verkauf Eving 5-507-tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	205.100,00	205.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	205.100,00	205.100+	0
24E01507015926 Verk. Thelenort 1a + 3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.858,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.858,50	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24E01507015949 Verkaufserlös Lindenhorst 2-1573, Mese Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	18.100,00	18.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.100,00	18.100+	0
24E01507024001 Evinger Platz 11, 15-17, Zugänge Auszahlung für Baumaßnahmen	3.755,03	0	99.898	99.898	0,00	99.898-	13.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.755,03-	0	99.898-	99.898-	0,00	99.898+	13.400-
24E01507035409 Verk.Gem. Lindenhorst Flur 1,565,765,763 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.280,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.280,00	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507036356 Erw. Dt. Gasrußwerke - Lindenhorst, 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	175.494	175.494	170.966,32	4.528-	4.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	175.494-	175.494-	170.966,32-	4.528+	4.528-
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,44	0	0	0	16.497,01	16.497+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.602,44-	0	0	0	16.497,01-	16.497-	0
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	0,00	480.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	480.000-	0	0,00	480.000+	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24E01507086332							
Grunderwerb Straßenfl. Ostendorfweg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	860	860	0,00	860-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	860-	860-	0,00	860+	0
24E01507086373							
Grdst.Tausch K-K-Weg Erwerb Lindenhorst							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.767,00	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507086385 Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.460,27	0	0	0	1.500.588,12	1.500.588+	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.460,27-	0	0	0	1.500.588,12-	1.500.588-	150.000-
24E01507086387							
Erw.Kirchturm Lindenhorst, Ellinhauser							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710,15	0	11.291	11.291	55.331,00	44.040+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	710,15-	0	11.291-	11.291-	55.331,00-	44.040-	0
24E01507086922							
Tauschgeschäft Eving-7-384 und 385 tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,34	0	0	0	162,52	163+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	282,34-	0	0	0	162,52-	163-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24H00614014014							
TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	4.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	4.449-
24H00614014072							
TEK Hacheneyer Straße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.301,11	0	0	0	10.875,17	10.875+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.301,11-	0	0	0	10.875,17-	10.875-	0
24H00614014075 TEK AM Heisterbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	550,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550,94-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00614014104							
TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	26.334,26	23.666-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	26.334,26-	23.666+	0
24H00614014121							
TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	28.000	0,00	28.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	0
24H00614014122							
TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	28.000	0,00	28.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	0
24H00614014133							
TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	1.646,01	19.354-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	1.646,01-	19.354+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24H00614014148							
TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.697-
24H00614014149							
TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500-	1.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	1.407-
24H00614014174							
TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.484,34	3.484+	11.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.484,34-	3.484-	11.516-
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.194,47	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	75.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.194,47-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	75.500-
24H00805014816 Sanierung TH Stifts-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24H00805014823							
Sanierung TH Marie-Reinders-RS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.727,38	200.000	446.273	246.273	979.570,12	533.298+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.727,38-	200.000-	446.273-	246.273-	979.570,12-	533.298-	0
24H00805014828							
Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	235.905,39	235.905+	47.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	235.905,39-	235.905-	47.060-
24H00805014906							
SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.521,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.521,25-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00805014917							
Sanierung SpoHa Konrad von der Mark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.225,20	3.500.000	3.500.000	0	441.403,71	3.058.596-	2.078.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.225,20-	3.500.000-	3.500.000-	0	441.403,71-	3.058.596+	2.078.570-
24H01507014033							
San. Wohngebäude Syburger Kirchstr.10-12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.490	27.490	8.531,48	18.959-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.490-	27.490-	8.531,48-	18.959+	0
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015177 Verkaufserlöse Hörde Faßstr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	709,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	709,50	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24H01507015203 Verkaufserlöse Benningh. Fl. 1, Nr. 1432 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.520,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.520,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015408 Verk.erl. ÖWG Grundstück Niederhofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.630,00	3.630+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.630,00	3.630+	0
24H01507015415 Verk. Ziegelhüttenweg iS DONETZ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.220,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.220,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015691 Verkaufserlös Nortkirchenstr. 55 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.720,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.720,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015928 Verkaufserlos Tausch Faßstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.255	11.255	0,00	11.255-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.255-	11.255-	0,00	11.255+	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24H01507015937 Verk. Wellinghofen-1-1232,1235,1065 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.120,00	15.120+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.120,00	15.120+	0
24H01507015954 Verkauf EBR Wichlinghofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	315.900,00	315.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	315.900,00	315.900+	0
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	682.007,83	0	60.890	60.890	79.901,86	19.012+	144.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	682.007,83-	0	60.890-	60.890-	79.901,86-	19.012-	144.550-
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.826,44	0	4.011	4.011	0,00	4.011-	4.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.826,44-	0	4.011-	4.011-	0,00	4.011+	4.011-
24H01507086183 Ankauf anstatt VKR Wellinghofen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	435,00-	435-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	435,00	435+	0
24H01507086198 Ankauf Overgünne, Benninghofen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	254	254	480,00	226+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	254-	254-	480,00-	226-	0

Jahresabschluss 2021

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24H01507086390							
Ausübung VKR Hörde FI1 Nr 871 tlw. Welli							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	254,36	254+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.533,40	0	2.467	2.467	16.940,00	14.473+	4.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.533,40-	0	2.467-	2.467-	16.685,64-	14.219-	4.527-
24H01507086391							
Ankauf Hörde-4-1372 tlw. (3600qm), 1373							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.521,06	0	724	724	0,00	724-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.521,06-	0	724-	724-	0,00	724+	0
24H01507086392							
Grundstückstausch WILO i.S. Verlegung No							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.594,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.594,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086630							
Übert. Wellinghofer Amtsstr. 23							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	174.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	174.473-
24H01507086903 Grunderwerb Phoenix-West							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90,95	0	49.909	49.909	0,00	49.909-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90,95-	0	49.909-	49.909-	0,00	49.909+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24H01507086914							
Ankauf Flächen östlichen Phönix-See							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	178.995	178.995	168.517,46	10.478-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	178.995-	178.995-	168.517,46-	10.478+	0
24H01507086915 Ankauf Piepenstockplatz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.490	23.490	0,00	23.490-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.490-	23.490-	0,00	23.490+	0
24H01507086921 Ank. Tausch Kückshuserstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.101	2.101	0,00	2.101-	2.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.101-	2.101-	0,00	2.101+	2.101-
24H01507086922							
Ank. Hörde 8-518 tlw., Rathenastraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	343,91	344+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	343,91-	344-	0
24H01507086925							
Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.146,00	5.146+	57.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.146,00-	5.146-	57.854-
24I00614014084 TEK Hainallee 77							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	54.000	33.000	0,00	54.000-	27.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.000-	54.000-	33.000-	0,00	54.000+	27.433-

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	10.435,54	289.564-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	10.435,54-	289.564+	0
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	2.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	2.129-
24I00805014921							
Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.377.646,45	2.500.000	2.500.000	0	1.833.617,72	666.382-	40.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.377.646,45-	2.500.000-	2.500.000-	0	1.833.617,72-	666.382+	40.728-
24I01507015720							
Verkaufserlöse Kaiserstraße 151							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015721							
Verkauf Karl-Liebknecht-Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	313.331,00	313.331+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	313.331,00	313.331+	0
24I01507015726							
Verk.erl. Flur 37 Nr.117, Nr.893 2.802qm							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.672,00	0	0	0	19,40	19+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.672,00	0	0	0	19,40	19+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24I01507015730 Verk. Körner Platz, Do-24-898, 920qm							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015915 Verkauf. Planetenfeldstr., Oespel-2-397							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015918 Verk. EBR Stangeolfstraße 44, Do-59-414							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	468.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015925 Verkaufserlös Westfalendamm 81							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	39.550,00	39.550+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	39.550,00	39.550+	0
24I01507015930 Verk. Gebrüder Grimm- Straße 2							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.650,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.650,00	1.650+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.650,00	0	0	0	1.650,00-	1.650-	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24I01507085931 Tausch Hallesche Str. 63 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	542,00	542+	9.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	542,00-	542-	9.883-
24I01507086335 Grunderwerb Spreestraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.740	25.740	0,00	25.740-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.740-	25.740-	0,00	25.740+	0
24I01507086395 ÖWG Ankauf Dortm-20-311,312,443,444, Döb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	48.503,00	48.503+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	48.503,00-	48.503-	0
24I01507086930 Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.010.429,55	1.010.430+	23.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.010.429,55-	1.010.430-	23.570-
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.940	4.940	600,28	4.340-	1.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.940-	4.940-	600,28-	4.340+	1.561-
24L00614014051 TEK Westermannstraße, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.427,47	300.000	622.000	322.000	91,00	621.909-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.427,47-	300.000-	622.000-	322.000-	91,00-	621.909+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
24L00614014097 TEK Auf'm Lehmbrink							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
24L00614014107 TEK Winandweg 47a, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24L00614014123							
TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.870	27.870	22.662,52	5.207 -	7.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.870-	27.870-	22.662,52-	5.207+	7.830-
24L00614014150							
TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.870	40.870	31.032,18	9.838 -	9.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.870-	40.870-	31.032,18-	9.838+	9.930-
24L00614014151							
TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.870	40.870	3.751,77	37.118 -	2.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.870-	40.870-	3.751,77-	37.118+	2.130-
24L00614014152							
TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.720	14.720	1.500,70	13.219 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.720-	14.720-	1.500,70-	13.219+	0
24L00614014171							
TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.010,46	3.010+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.010,46-	3.010-	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24L00614014176 TEK Volksgartenstraße, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
24L00614014180 TEK Westermannstr. 8, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
24L00614014182 TEK Winandweg 47a, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.993,26	381.000	453.912	72.912	905.908,35	451.997+	120.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.993,26-	381.000-	453.912-	72.912-	905.908,35-	451.997-	120.030-
24L00805014832 TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.300-
24L01507015421 Verk. EBR Bockenfelder Str. 232 a							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.300,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.671,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.671,53-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015722 Verk. Erlös. Technologiepark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41,83	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015912 Verk. Schnitterweg 31/Am Oespeler Dorney Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.200,00	0	0	0	540,00	540+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.200,00	0	0	0	540,00	540+	0
24L01507015914 Verk.erl. Lindentalweg 15-17, Kley Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.525,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.525,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015919 Verk.erl. Brandschachtstr. 18, Kley Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.560,00	0	0	0	490,00	490+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.560,00	0	0	0	490,00	490+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24L01507015927 Verk. Westrich, Elisabeth Grüner Hospiz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015930 Verkaufserlöse Oespel 2-2026 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	696.995,00	696.995+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	696.995,00	696.995+	0
24L01507015956 Übertragung an EB 70, LüDo-3-916 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	99.384,00	99.384+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	99.384,00	99.384+	0
24L01507086163 Erwerb Lütgendortmund-7-256, 258 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	307	307	0,00	307-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	307-	307-	0,00	307+	0
24L01507086197 Ankauf Limbecker Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.183,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.183,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086203 Ausübung VKR Am Schultenhof 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.471,90	0	0	0	67,17	67+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.471,90-	0	0	0	67,17-	67-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24L01507086377 Übert.Grdst.Oespel Fl.2Nr.2261 tlw. EB70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.114,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.114,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086396 Übertragung Lüdo an den EB 70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	16.935,38	16.935+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.935,38	16.935+	0
24L01507086401 Ankauf Rahmen komm. Schadensausgleich Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	21.446,00	21.446+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.446,00-	21.446-	0
24L01507086506 Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.433,59	0	0	0	12,00	12+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.433,59-	0	0	0	12,00-	12-	0
24L01507086909 Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.095,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	586,42	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24L01507086917 Ankauf Martener Str. 395							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	400,00	400+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.277,37-	0	0	0	400,00	400+	0
24L01507086927 Ankauf ÖWG Marten-2-586							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	6.600,00	6.600+	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.600,00-	6.600-	600-
24L01507086928 Ankauf Westrich 2-77, Bolte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	85.805,12	85.805+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	85.805,12-	85.805-	0
24M00614014012							
TEK Biehleweg 29, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	43.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	43.947-
24M00614014052							
TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	495.000	495.000	0	6.120,73	488.879-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	495.000-	495.000-	0	6.120,73-	488.879+	0
24M00614014064							
TEK Beisenbachstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.534,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.534,19-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24M00614014066 TEK Biehleweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.668,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.668,96-	0	0	0	0,00	0+	0
24M00614014067							
TEK Speckestraße 15 Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,98-	0	0	0	0,00	0+	0
24M00614014068							
TEK Speckestraße 17 Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,97-	0	0	0	0,00	0+	0
24M00614014079							
Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	342,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	342,32-	0	0	0	0,00	0+	0
24M00614014124							
TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000-	3.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	3.611-
24M00614014153							
TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.500	0,00	3.500-	2.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	3.500-	0,00	3.500+	2.053-
24M00614014154							
TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	2.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	2.332-

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24M00614014155							
TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.515	8.515	900,42	7.615-	1.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.515-	8.515-	900,42-	7.615+	1.485-
24M00614014178 TEK Speckestr. 17 Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
24M00805014827							
Neubau 2fach TH Bodelschwingh-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
24M00805014830							
TH Albert Schweitzer RS - Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.155.000	1.155.000	0	0,00	1.155.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.155.000-	1.155.000-	0	0,00	1.155.000+	0
24M00805014924							
2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
24M01507015204							
Verk. Bodelschwingh-1-3122, 3128, 1052							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.950,00	2.950+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24M01507015413 Verk. Bodelschwingh-1-1178 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	213.565,00	213.565+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	213.565,00	213.565+	0
24M01507015414 Verk.erl. Bodelschwingh 1-1178 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	247.775,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	247.775,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015417 Verk.erl. Westerfilder Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	50,00	50+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	50,00	50+	0
24M01507015427 Breienbachstraße Abstandszahlung Modulb Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.400,00	5.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.400,00	5.400+	0
24M01507015934 Verkaufserl. Haberkamps Vöhde 52 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	172.040,00	172.040+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	172.040,00	172.040+	0
24M01507015940 Verkauf Richterstraße 64 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.000,00	8.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.000,00	8.000+	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24M01507015946 Verkauf Richterstraße 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	6.000,00	6.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.000,00	6.000+	0
24M01507015950 Verkauf Deusen-1-833 u. 944							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	97.000,00	97.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	97.000,00	97.000+	0
24M01507015952							
Verk. Bodelschwingh-1-3651 tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
24M01507024002							
Saalbau Mengede Fassdadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.104,93	0	233.790	233.790	186.873,50	46.917-	67.027
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12,07	12+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.104,93-	0	233.790-	233.790-	186.885,57-	46.904+	67.027-
24M01507084026							
BVStelle Mengede, Umbau Eingangstür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
24M01507086165							
VKR Ausübung iS Erwerb Westerfilde-3-952							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	218	218	0,00	218-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	218-	218-	0,00	218+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24M01507086350 Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	736,20-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507086507 Erwerb von Arrondierungsflächen Mengede Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.551,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.551,04-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507086923 Erw. Zufahrt RW Huckarde,Huckarde-4-1024 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.000	48.000	50.442,71	2.443+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.000-	48.000-	50.442,71-	2.443-	0
24N00614014042 TEK Dürener Str. Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	28.000	0,00	28.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	0
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	1.896,62	748.103-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	1.896,62-	748.103+	0
24N00614014061 TEK Bülowstr. 10 Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	1.519,78	0	0	0	19.742,10	19.742+	217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.519,78-	0	0	0	19.742,10-	19.742-	217-

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24N00614014062 TEK Dürener Str. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.728,99-	0	0	0	0,00	0+	0
24N00614014063							
TEK Münsterstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,36-	0	0	0	0,00	0+	0
24N00614014078 TEK Stollenstr. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.567,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.567,65-	0	0	0	0,00	0+	0
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
24N00614014093							
TEK Treibstr. 37, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.329,78	19.330+	8.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.329,78-	19.330-	8.024-
24N00614014108 TEK Blücherstr. 27, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	50.000	0,00	350.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	350.000-	50.000-	0,00	350.000+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24N00614014110							
TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
24N00614014117							
TEK Bülowstr. 15, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
24N00614014118							
TEK Diesterweg GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	0,00	750.000+	0
24N00614014119							
TEK Burgholzstr. 150							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	34.881,51	465.118 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	34.881,51-	465.118+	0
24N00614014125							
TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	28.000	0,00	28.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	0
24N00614014126							
TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.870	60.870	29.964,68	30.905 -	10.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.870-	60.870-	29.964,68-	30.905+	10.543-
24N00614014131							
TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	1.500,70	18.499 -	3.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	1.500,70-	18.499+	3.415-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24N00614014136 TEK Uhlandstr. 3, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	913-
24N00614014139 TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.926,92	2.927+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.926,92-	2.927-	0
24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500-	2.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	2.332-
24N00614014157 TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	2.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	2.332-
24N00614014184 TEK Lünener Str. 25, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
24N00805014810 Sanierung TH Nordmarkt-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0	0,00	175.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.000-	175.000-	0	0,00	175.000+	0
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24N00805014908							
SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.905,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.905,49-	0	0	0	0,00	0+	0
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	392.500	92.500	72.698,90	319.801 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	392.500-	92.500-	72.698,90-	319.801+	0
24N00805014915							
Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	402.500	102.500	76.931,01	325.569 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	402.500-	102.500-	76.931,01-	325.569+	0
24N00805014916							
Neubau Sporthalle Nordmarkt GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
24N00805014919							
Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0	13.755,73	226.244 -	65.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0	13.755,73-	226.244+	65.724-
24N01507014021							
Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.265,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.265,11-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
24N01507015416 Verkaufserlös i.S. Saltener GmbH Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.705,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.705,20	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507015659 Verk.-Erlö. TEK Sunderweg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.134,71	0	3.375	3.375	0,00	3.375-	3.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.134,71-	0	3.375-	3.375-	0,00	3.375+	3.375-
24N01507015936 Verkaufserlöse Speicherstraße 2, 2a Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.605,00	20.605+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.605,00	20.605+	0
24N01507015947 Verk. Speicherstr. 33 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	121.550,00	121.550+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	121.550,00	121.550+	0
24N01507035405 Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35 Auszahlung für Baumaßnahmen	7.174,24	0	20.000	20.000	4.041,90	15.958-	15.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.174,24-	0	20.000-	20.000-	4.041,90-	15.958+	15.958-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24N01507036357							
Herrochtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.909,35	8.909+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.909,35-	11.909-	0
24N01507054003							
Sanierung Festplatz Eberstraße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	935,14	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.718,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.782,87-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507064002 Café Nordmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.699,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.699,01-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507084034							
Sanierung Gewerbeinheit Borsigplatz 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	0,00	7.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	7.500-	0,00	7.500+	0
24N01507086176							
Erw. Do-40-Nr. 68 tlw., Mallinckrodtstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	0,00	18.000+	0
24N01507086202 Ankauf Kielstraße 24 a							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448.847,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	448.847,54-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24N01507086342							
Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	148.423,71	148.424+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.576,33	0	3.825	3.825	0,00	3.825-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.576,33-	0	3.825-	3.825-	148.423,71	152.248+	0
24N01507086347							
Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86,28-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507086352 Erwerb Hafen, Speicherstraße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.220,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.867,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.647,52-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507086360							
Ankauf Entwicklung Westfalenhütte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	817,59	818+	164.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	817,59-	818-	164.500-
24N01507086364							
Erw. Steinstraße iS RW 1, Do-40-96							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	286.000	286.000	0,00	286.000-	286.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	286.000-	286.000-	0,00	286.000+	286.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24N01507086365							
Erwerb Borsigplatz/Oestermärsch							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.482,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.482,43-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507086916							
Ankauf Leopoldstr. 22 Dortmunder Netz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.903,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.903,84-	0	0	0	0,00	0+	0
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000-	26.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	26.139-
24O00614014088							
TEK Luisenglück, Küche Anmietung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24O00614014094							
TEK Am Rüggen 3, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	46.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	46.885-
24O00614014127							
TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.940	26.940	5.578,94	21.361-	3.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.940-	26.940-	5.578,94-	21.361+	3.974-

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24O00614014158							
TEK Heinrich-Staubach-Str. 2, Akustikmaß							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	29.464,73	29.465+	11.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.464,73-	29.465-	11.635-
24O00614014159							
TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.137	34.137	3.151,49	30.986-	1.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	34.137-	34.137-	3.151,49-	30.986+	1.636-
24O00614014171							
TEK Am Rüggen 3, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
24O00805014917							
SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.690,73	0	8.653	8.653	0,00	8.653-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.690,73-	0	8.653-	8.653-	0,00	8.653+	0
24O01507015167							
Übertragung an EB, KH-5-34tlw., 36 tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	27.585,75	27.586+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	27.585,75	27.586+	0
24O01507015419							
Verk. Bömelburgstr. 12, 44, Eichlinghofe							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	357.500,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24001507015422 Verk. EBR Solbergweg 39							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	166.000,00	166.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	166.000,00	166.000+	0
24001507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombruch							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.830,00	3.830+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	470	470	0,00	470-	470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	470-	470-	3.830,00	4.300+	470-
24001507015728 Verk. gGem. Kirchhörde Fl.3 Nr.2055							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
24001507015917 Verk. Bömelburgstr. 12, 14, Eichlinghofe							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24001507015931 Verkauf Harkortshof							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	445.000,00	445.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	445.000,00	445.000+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24001507015939 Verkaufserlös EBR Persebecker Str. 80 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	245.858,33	245.858+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	245.858,33	245.858+	0
24001507085190 Verkauf Parkplatz am Aussigring Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
24001507086184 Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59,98-	0	0	0	0,00	0+	0
24001507086188 Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.577	20.577	0,00	20.577-	20.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.577-	20.577-	0,00	20.577+	20.577-
24001507086509 Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367,25	0	465	465	0,00	465-	465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367,25-	0	465-	465-	0,00	465+	465-

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24O01507086625							
Tausch Startsweg für Anpassung TEK							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	260	260	0,00	260-	260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	260-	260-	0,00	260+	260-
24O01507086909							
Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.795,00	0	0	0	680,00	680+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.227,44	0	0	0	680,00	680+	0
24S00614014038 Umbau TEK Gürtlerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.865,35	0	321.244	321.244	0,00	321.244-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.865,35-	0	321.244-	321.244-	0,00	321.244+	0
24S00614014055							
TEK Mackenrodtweg, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	486-
24S00614014056 TEK Buschei 34							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.753,54	450.000	450.000	0	17.831,23	432.169-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.753,54-	450.000-	450.000-	0	17.831,23-	432.169+	0
24S00614014057 Außengelände TEK Gürtlerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.871,79	0	0	0	2.900,00	2.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.871,79-	0	0	0	2.900,00-	2.900-	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S00614014065							
TEK Am Stuckenrodt 8, Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.130,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.130,06-	0	0	0	0,00	0+	0
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.331,88	700.000	700.000	0	91,00	699.909-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.331,88-	700.000-	700.000-	0	91,00-	699.909+	0
24S00614014089							
TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	61.000	0,00	61.000-	31.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	61.000-	61.000-	0,00	61.000+	31.055-
24S00614014111							
TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	148.864	148.864	2.101,00	146.763-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	148.864-	148.864-	2.101,00-	146.763+	0
24S00614014112							
TEK Hostedderstr. 55, Sarnierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
24S00614014128							
TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
24S00614014160							
TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.008	11.008	6.069,66	4.938-	2.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.008-	11.008-	6.069,66-	4.938+	2.493-

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S00614014168 TEK Buschei 34, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	273-
24S00614014176							
TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.178-
24S00614014177							
TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
24S00805014811							
San. TH SK Husener Eichwaldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
24S00805014813							
San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.215,99	501.000	683.066	182.066	236.928,43	446.138-	366.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.215,99-	501.000-	683.066-	182.066-	236.928,43-	446.138+	366.017-
24S00805014826 Bau TH Westholz-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	75,00	75+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	75,00	75+	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S01507015368 Verk.-Erlö. Lipperverband							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	368,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368,06	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015387							
Verk. Erlös Kirchderne-3-1002tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26,25	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015510							
Verkaufserlös Restflächen Scharnhorst							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015911 Verkauf Oberbecker Str. 32							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	295.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015913 Verk. EBR Beckleystr. 44							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.160,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.160,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	780.808,01	0	0	0	68.019,50	68.020+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.808,01-	0	0	0	68.019,50-	68.020-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.856	139.856	0	236.000,00	96.144+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	139.856	139.856	0	0,00	139.856-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	236.000,00	236.000+	0
24S01507085957 Verk. EBR Hausdorfstr. 15, Rausching							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	173.000,00	173.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	173.000,00	173.000+	0
24S01507086158 Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.900	4.900	0,00	4.900-	4.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.900-	4.900-	0,00	4.900+	4.900-
24S01507086205 Ank. Derne-5-143, Am Wittfeld							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.801,63	0	0	0	697,70	698+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.801,63-	0	0	0	697,70-	698-	0
24S01507086206 Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.901,05	0	0	0	75,27	75+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.901,05-	0	0	0	75,27-	75-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24S01507086342							
Ankauf Rüschebrinkstr. v. NRW Urban							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.826,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.826,39-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086374 Erwerb Im Karrenberg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	150,00	150+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.637.050,00	0	162.950	162.950	118.161,29	44.789-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.637.050,00-	0	162.950-	162.950-	118.011,29-	44.939+	0
24S01507086378							
Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.843,20	0	4.657	4.657	0,00	4.657-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.843,20-	0	4.657-	4.657-	0,00	4.657+	0
24S01507086382							
Ankauf Grundstück Hostedde, Fl.3, Nr.233							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.157,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.157,71-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086510							
Erwerb v. Arrondierungsflächen Scharnhor							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	49,27	49+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	49,27-	49-	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S01507086919 Tausch Grevel-5-980 mit 982							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.475,00	2.475+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.478	6.478	7.143,23	666+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.478-	6.478-	4.668,23-	1.809+	0
24S01507086920 Tausch Grevel-5-977 mit 978							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	6.742,50	6.743+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.528	3.528	3.855,28	328+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.528-	3.528-	2.887,22	6.415+	0
24S01507086926 Ankauf ÖWG Husener Str. 105							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.917,69	10.918+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.917,69-	10.918-	0
24U00614014074 TEK Osulfsweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.896,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.896,00-	0	0	0	0,00	0+	15.000-
24U00614014113							
TEK Friedrichsruher Str. 11, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24U00614014114							
TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24U00614014130							
TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	28.000	0,00	28.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	0
24U00614014138							
TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.204	70.204	6.002,84	64.201 -	3.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.204-	70.204-	6.002,84-	64.201+	3.797-
24U00614014161							
TEK Friedrichsruher Str. 11, Akustikmaßn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.332-
24U00614014162							
TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.200	2.200	0,00	2.200 -	2.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.200-	2.200-	0,00	2.200+	2.821-
24U00614014185							
TEK Oberfeldstr. 45, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000-
24U00614014187							
TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24U01507015420 Verk.erl. Grdst Deusen 1-333 tw. 2.885qm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507015643 Verkaufserlöse Deusener Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.187,50	0	0	0	52.237,50	52.238+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.187,50	0	0	0	52.237,50	52.238+	0
24U01507024003 Denkmal Alte Schmiede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.330,56	26.331+	17.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26.330,56-	26.331-	17.657-
24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.188.084	1.188.084	6.219,30	1.181.865-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.188.084-	1.188.084-	6.219,30-	1.181.865+	0
24U01507086204 Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	19.432	19.432	0,00	19.432-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.432-	19.432-	0,00	19.432+	0
24U01507086379 Ankauf landw. Flächen DO-Rahm Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.410,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	652.410,43-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24U01507086389 VKR Kirchlinger Str., Kirchlinde-4-1090 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	872,00	0	14.128	14.128	13.419,00	709-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	872,00-	0	14.128-	14.128-	13.419,00-	709+	0
24U01507086909 Gr.Erwerb Straßen Emscherogenossenschaft Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.372,76	0	0	0	94,83	95+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.372,76-	0	0	0	94,83-	95-	0
24W00614014030 TEK Kortental (Innenstadt West) Auszahlung für Baumaßnahmen	4.387,66	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.387,66-	85.000-	85.000-	0	0,00	85.000+	0
24W00614014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24W00614014090 TEK Bornstraße 21 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.729,55	1.730+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.729,55-	1.730-	0
24W00614014115 TEK Höfkerstr., Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24W00614014116 TEK Lange Str. 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	4.681,22	35.319-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	4.681,22-	35.319+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24W00614014134							
TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.957-
24W00614014163							
TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.870	40.870	3.751,77	37.118-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.870-	40.870-	3.751,77-	37.118+	0
24W00614014179							
TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.089,09	1.089+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.089,09-	1.089-	0
24W00614014181							
TEK Wetterstr. 36-38, Bockrutsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.040,59	4.041+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.040,59-	4.041-	0
24W00805014804							
Energetische Sanierung TH Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024.835,97	0	951.219	951.219	769.042,93	182.176-	150.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.024.835,97-	0	951.219-	951.219-	769.042,93-	182.176+	150.577-
24W00805014909							
GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.724.933,73	0	63.408	63.408	764.787,03	701.379+	309.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.724.933,73-	0	63.408-	63.408-	764.787,03-	701.379-	309.726-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24W00805014911							
GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.562.225,12	542.917	3.369.700	2.826.783	3.348.841,14	20.859-	93.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.562.225,12-	542.917-	3.369.700-	2.826.783-	3.348.841,14-	20.859+	93.471-
24W01507015186							
Verk.erl. Hövelstraße 8(Gesundheitshaus)							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.243.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.243.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.335,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015424							
Verkaufserlös Beuthstr. Neben Haus der V							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015626							
Ver-Erlö. Heinrich-August-Schulte Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	687.420,00	687.420+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	687.420,00	687.420+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24W01507015725 Verk. Adlerstraße 44, DO-11-345 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	700.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015731 Übertr. Grdst. Do Fl.14 826 828 an EB70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.038,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.038,20	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015922 Verk.erl. Humboldtstr. Höhe Haus 30 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015953 Verk.erl. Hiltropwall, Fl.6-398 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	41.000,00	41.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	41.000,00	41.000+	0
24W01507015960 Übertragung Hahnenmühlenweg EB 70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	14.969,40	14.969+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.969,40	14.969+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24W01507015966 Verkauf Dechenstraße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
24W01507015969 Verkauf Restflächen A40 Ausbau							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	7.578,00	7.578+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.578,00	7.578+	0
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.930,00	1.930+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.930,00-	1.930-	0
24W01507054005 TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.985,80	0	0	0	126.447,39	126.447+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.985,80-	0	0	0	126.447,39-	126.447-	0
24W01507054006 TG Theater Umrüstung LED Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	67.156,20	67.156+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	67.156,20-	67.156-	0
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.994,97	1.700.000	1.700.000	0	25.843,55	1.674.156-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.994,97-	1.700.000-	1.700.000-	0	25.843,55-	1.674.156+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24W01507084011							
Bürogebäude Luisenstr., Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.153.496,14	6.349.067	6.349.067	0	5.804.154,67	544.912-	640.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.153.496,14-	6.349.067-	6.349.067-	0	5.804.154,67-	544.912+	640.418-
24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.301,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.301,54-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507084018							
Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.518,17	0	23.846	23.846	0,00	23.846-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.518,17-	0	23.846-	23.846-	0,00	23.846+	0
24W01507084027							
ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.157,10	0	105.528	105.528	32.795,72	72.732-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.157,10-	0	105.528-	105.528-	32.795,72-	72.732+	0
24W01507084028 Haus Wischlingen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	800.000	100.000	0,00	800.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	800.000-	100.000-	0,00	800.000+	0
24W01507084030							
Akustikdecke Reinoldistr 7-9, Klangvokal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.851,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.851,30-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507084031							
Ladestation E-Bikes Ostwall 60, FB 23							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24W01507084035							
Südwall 21-23 Grundrissanpassungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.745,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.745,18-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507084902							
Leuthardstraße Büronutzung Standortun.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.644,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.644,86-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086196							
Ankauf anst.Ausübung VKR, Wiilhelmsplatz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700	700	0,00	700-	700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700-	700-	0,00	700+	700-
24W01507086342							
Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.625,00	10.625+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.442,48	0	115.100	115.100	0,00	115.100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.442,48-	0	115.100-	115.100-	10.625,00	125.725+	0
24W01507086383 Ankauf Grafenhof 8							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.035.000	2.035.000	0,00	2.035.000-	2.035.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.035.000-	2.035.000-	0,00	2.035.000+	2.035.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24W01507086933							
Ankauf Hansastr./Lütje Brückstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	199.317,75	199.318+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	199.317,75-	199.318-	0
24W01507086934							
BHD Rheinische Str. 1, Mietereinbauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	477,44	477+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	477,44-	477-	0
24_00614014004							
AV für alle TEK (Maßnahmen U3)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24_00614014020 TEK Kinderwagenunterstände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	176.000	176.000	0	0,00	176.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	176.000-	176.000-	0	0,00	176.000+	0
24_00614014021 TEK Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24_00614014022 TEK Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24_00614014023 TEK Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24_00805014800							
Turn- und Gymnastikhallenprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
24_00805014900 Sporthallenprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
24_00805014933 RLT-Anlagen in Sporthallen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	114.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	114.600-
24_01507015000							
Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	4.926.300	0	0,00	4.926.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.926.300	4.926.300	0	0,00	4.926.300-	0
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.260,00	1.260+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.260,00	1.260+	0
24_01507044000							
Kapitalzuschuss Westfalenhallen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
24_01507061300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24_01507081300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
24_01507084700 Abbrüche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
24_01507084900 Investive Machbarkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
24_01507086000 Grunderwerb-Programm							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.708.400	10.050.967	4.342.567	754,68	10.050.212-	2.277.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.708.400-	10.050.967-	4.342.567-	754,68-	10.050.212+	2.277.116-
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.633,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.126,96	0	6.187	6.187	210,63	5.976-	4.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.493,96-	0	6.187-	6.187-	210,63-	5.976+	4.713-

Jahresabschluss 2021
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352,98	0	1.611	1.611	0,00	1.611-	18
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,98-	0	1.611-	1.611-	0,00	1.611+	18-
24_01507086500 Grunderwerb GB 1-3							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.323,72	7.324+	3.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.323,72-	7.324-	3.756-
24_01507086904 Grunderw. Ausbau B1							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.982,39	0	0	0	0,00	0+	0
24_01507086909 Grunderw. Straßen Emschergenossenschaft							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.080	38.080	0,00	38.080-	38.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	38.080-	38.080-	0,00	38.080+	38.080-
24_01507086910 Regenwasserabkopplung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	225.000-	225.000-	0	0,00	225.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
24_01507086915							
Ankauf für Flüchtlingsunterbringung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.296.688	1.296.688	0,00	1.296.688-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.296.688-	1.296.688-	0,00	1.296.688+	0
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVf							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.577.649	1.577.649	1.409.347,20	168.301-	125.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.577.649-	1.577.649-	1.409.347,20-	168.301+	125.649-
24_01507086935 Auktionen Abromeit							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.202,98	150.203+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.202,98	150.203+	0
24_01507086980							
Inwertsetzung städt. Grundstücke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	3.447.881	1.947.881	0,00	3.447.881-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	3.447.881-	1.947.881-	0,00	3.447.881+	0
Gesamtsaldo	21.224.985,92-	40.804.117-	63.607.061-	22.802.944-	19.374.177,25-	44.232.883+	11.870.052-

00614 - TEK/JFS/Spielplätze

Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Jahresabschluss 2021

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen

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*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.451	1.421	1.438	17 +	1,2 +
- Gebäudefläche (qm)	28.031	23.417	26.016	2.599 +	11,1 +
- Grundstücksfläche (qm)	14.517.505	14.363.157	14.454.809	91.652 +	0,6 +

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

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
- Vorübergehende Bereitstellung immobiler Sachanlagen für Vereine und Organisationen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	48	45	47	2 +	4,4 +
- Gebäudefläche (qm)	18.329	21.173	19.012	2.161 -	10,2 -
- Grundstücksfläche (qm)	686.829	676.041	682.748	6.707 +	1,0 +

Produkt 24_0150703 Hafen

Beschreibung und Zielsetzung

- 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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	198	199	199	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	43.625	50.613	120	50.493 -	99,8 -
- Grundstücksfläche (qm)	1.262.833	1.265.750	1.267.098	1.348 +	0,1 +

Produkt 24_0150704 Westfalahalle

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	42.832	42.832		42.832 -	100,0 -
- Grundstücksfläche (qm)	236.338	236.338	236.338	0 +	0,0 +

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	11	11	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	74.391	74.964	6.132	68.832 -	91,8 -
- Grundstücksfläche (qm)	73.089	73.109	73.089	20 -	0,0 -

Produkt 24_0150706 Hotels und Gaststätten

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	192	192	192	0 +	0,0 +

Produkt 24_0150707 Stadtbahn

Beschreibung und Zielsetzung

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.

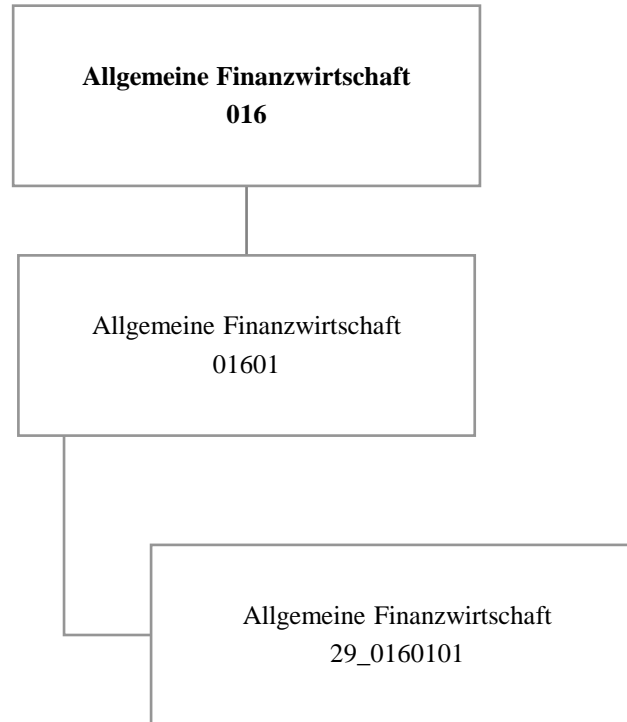
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	31	31	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	226.253	226.209	226.250	41 +	0,0 +

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	109	87	109	22 +	25,3 +
- Gebäudefläche (qm)	50.330	27.903	31.582	3.679 +	13,2 +
- Grundstücksfläche (qm)	405.195	359.204	367.730	8.526 +	2,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	825.111.692,44	897.784.901	897.784.901	0	948.164.967,29	50.380.066+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.613.079,29	743.853.553	743.853.553	0	729.001.849,57	14.851.704-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	0	16.141,48	48.359-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281.928,00	3.400.000	3.400.000	0	1.569.617,26	1.830.383-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449.615,60	15.300	15.300	0	11.639.916,83	11.624.617+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.582.520.881,25	1.645.118.254	1.645.118.254	0	1.690.392.492,43	45.274.238+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.461,47	92.000	92.000	0	91.563,68	436-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	250.685.224,29	270.874.800	274.845.658	3.970.858	275.214.483,09	368.825+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476.026,85	6.608.000	6.608.000	0	9.436.621,22	2.828.621+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.251.712,61	277.574.800	281.545.658	3.970.858	284.742.667,99	3.197.010+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.321.269.168,64	1.367.543.454	1.363.572.596	3.970.858-	1.405.649.824,44	42.077.228+	0
19	+ Finanzerträge	21.615.234,76	20.919.700	20.919.700	0	21.696.767,09	777.067+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.744.828,19	36.759.900	40.054.187	3.294.287	22.552.719,30	17.501.468-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.129.593,43-	15.840.200-	19.134.487-	3.294.287-	855.952,21-	18.278.535+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.317.139.575,21	1.351.703.254	1.344.438.109	7.265.146-	1.404.793.872,23	60.355.764+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	0	0	70.348.795,00	70.348.795+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	20.930.768,00	0	0	0	70.348.795,00	70.348.795+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.338.070.343,21	1.351.703.254	1.344.438.109	7.265.146-	1.475.142.667,23	130.704.559+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	993.062	993.062	0	1.050.458,10	57.396+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.345.431.171	7.265.146-	1.476.193.125,33	130.761.954+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.345.431.171	7.265.146-	1.476.193.125,33	130.761.954+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.106.104,20	29.921.700	29.921.700	0	29.834.247,14	87.453-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	3.613.100	0	4.600.759,92	987.660+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	750.192,85	750.193+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	32.201.370,77	33.534.800	33.534.800	0	35.185.199,91	1.650.400+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	1.176.102	426.102	255.506,83	920.595-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	372.724,34	750.000	1.176.102	426.102	255.506,83	920.595-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	31.828.646,43	32.784.800	32.358.698	426.102-	34.929.693,08	2.570.995+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	227.863.842	18.000.000	42.000.000,00	185.863.842-	108.500.000
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	177.417.219	0	1.160.631.838,97	983.214.620+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.361.863.694,06	387.281.061	405.281.061	18.000.000	1.202.631.838,97	797.350.778+	108.500.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	127.154.524	17.902.124	89.949.572,08	37.204.952 -	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	1.159.196.199,56	1.159.196.200+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.410.476.518,34	109.252.400	127.154.524	17.902.124	1.249.145.771,64	1.121.991.248+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.612.824,28-	278.028.661	278.126.537	97.876	46.513.932,67-	324.640.470 -	108.500.000
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.237.000,00	1.779.700	3.168.899	1.389.199	1.008.003,91	2.160.895 -	2.291.185

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.326.314,20	28.142.000	28.142.000	0	27.924.257,14	217.743-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.326.314,20	28.142.000	28.142.000	0	27.924.257,14	217.743-	0
29_01601010004 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.790,00	1.779.700	1.779.700	0	1.909.990,00	130.290+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.779.790,00	1.779.700	1.779.700	0	1.909.990,00	130.290+	0
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	3.613.100	0	4.600.759,92	987.660+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	1.176.102	426.102	255.506,83	920.595-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.722.542,23	2.863.100	2.436.998	426.102-	4.345.253,09	1.908.255+	0
29_01601010027 Nachlässe Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	750.192,85	750.193+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	750.192,85	750.193+	0
Gesamtsaldo	31.828.646,43	32.784.800	32.358.698	426.102-	34.929.693,08	2.570.995+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

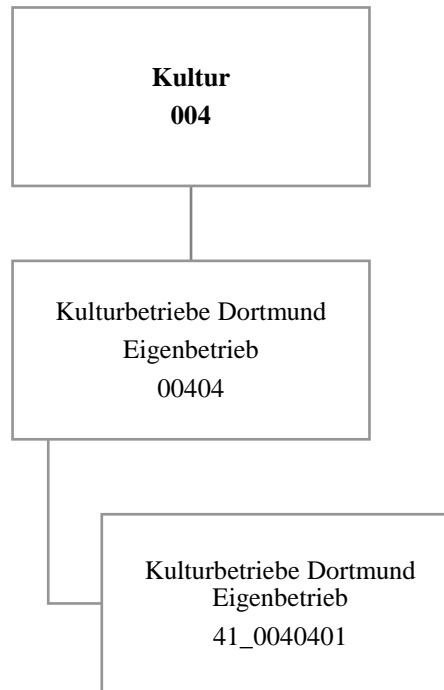
Besonderheiten im Planjahr

Detailinformationen zu den Ansätzen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (ehemalige "davon"-Ausweise) können den Erläuterungen im Vorbericht entnommen werden.

Produkt 29_0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796.718,19	0	0	0	572.034,00	572.034+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.796.718,19	0	0	0	572.034,00	572.034+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.598.492	2.598.492	0	0,00	2.598.492-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0
15	- Transferaufwendungen	56.612.554,20	57.342.895	57.342.895	0	57.606.895,20	264.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.612.554,20	61.941.387	61.941.387	0	57.606.895,20	4.334.492-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	54.815.836,01-	61.941.387-	61.941.387-	0	57.034.861,20-	4.906.526+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	54.815.836,01-	61.941.387-	61.941.387-	0	57.034.861,20-	4.906.526+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	54.815.836,01-	61.941.387-	61.941.387-	0	57.034.861,20-	4.906.526+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	54.815.836,01-	61.941.387-	61.941.387-	0	57.034.861,20-	4.906.526+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	54.815.836,01-	61.941.387-	61.941.387-	0	57.034.861,20-	4.906.526+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.062.771,77	5.367.000	10.766.615	5.399.615	6.154.565,42	4.612.049-	4.612.049
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.062.771,77	5.367.000	10.766.615	5.399.615	6.154.565,42	4.612.049-	4.612.049
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.062.771,77-	5.367.000-	10.766.615-	5.399.615-	6.154.565,42-	4.612.049+	4.612.049-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
41_00404010001							
Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.062.771,77	5.367.000	10.766.615	5.399.615	6.154.565,42	4.612.049-	4.612.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.062.771,77-	5.367.000-	10.766.615-	5.399.615-	6.154.565,42-	4.612.049+	4.612.049-
Gesamtsaldo	3.062.771,77-	5.367.000-	10.766.615-	5.399.615-	6.154.565,42-	4.612.049+	4.612.049-

00404 - Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.123,19	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	200.123,19	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	180.847	180.847	0	105.479,00	75.368-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.603.889,53	3.200.000	3.200.000	0	3.206.553,85	6.554+	0
15	- Transferaufwendungen	43.153.363,40	44.171.987	44.171.987	0	44.421.506,82	249.520+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.757.252,93	47.552.834	47.552.834	0	47.733.539,67	180.706+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.557.129,74-	47.552.834-	47.552.834-	0	47.733.539,67-	180.706-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	527.393,00	527.393+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	527.393,00	527.393+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.557.129,74-	47.552.834-	47.552.834-	0	47.206.146,67-	346.687+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	45.557.129,74-	47.552.834-	47.552.834-	0	47.206.146,67-	346.687+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	45.557.129,74-	47.552.834-	47.552.834-	0	47.206.146,67-	346.687+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	45.557.129,74-	47.552.834-	47.552.834-	0	47.206.146,67-	346.687+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.433.224,11	2.435.000	4.657.424	2.222.424	2.533.029,81	2.124.394 -	2.124.394
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.433.224,11	2.435.000	4.657.424	2.222.424	2.533.029,81	2.124.394 -	2.124.394
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.433.224,11-	2.435.000-	4.657.424-	2.222.424-	2.533.029,81-	2.124.394+	2.124.394-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.433.224,11	2.435.000	4.657.424	2.222.424	2.533.029,81	2.124.394 -	2.124.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.433.224,11-	2.435.000-	4.657.424-	2.222.424-	2.533.029,81-	2.124.394+	2.124.394-
Gesamtsaldo	5.433.224,11-	2.435.000-	4.657.424-	2.222.424-	2.533.029,81-	2.124.394+	2.124.394-

Jahresabschluss 2021

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

00405 - Eigenbetrieb Theater Dortmund

Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Besonderheiten im Planjahr

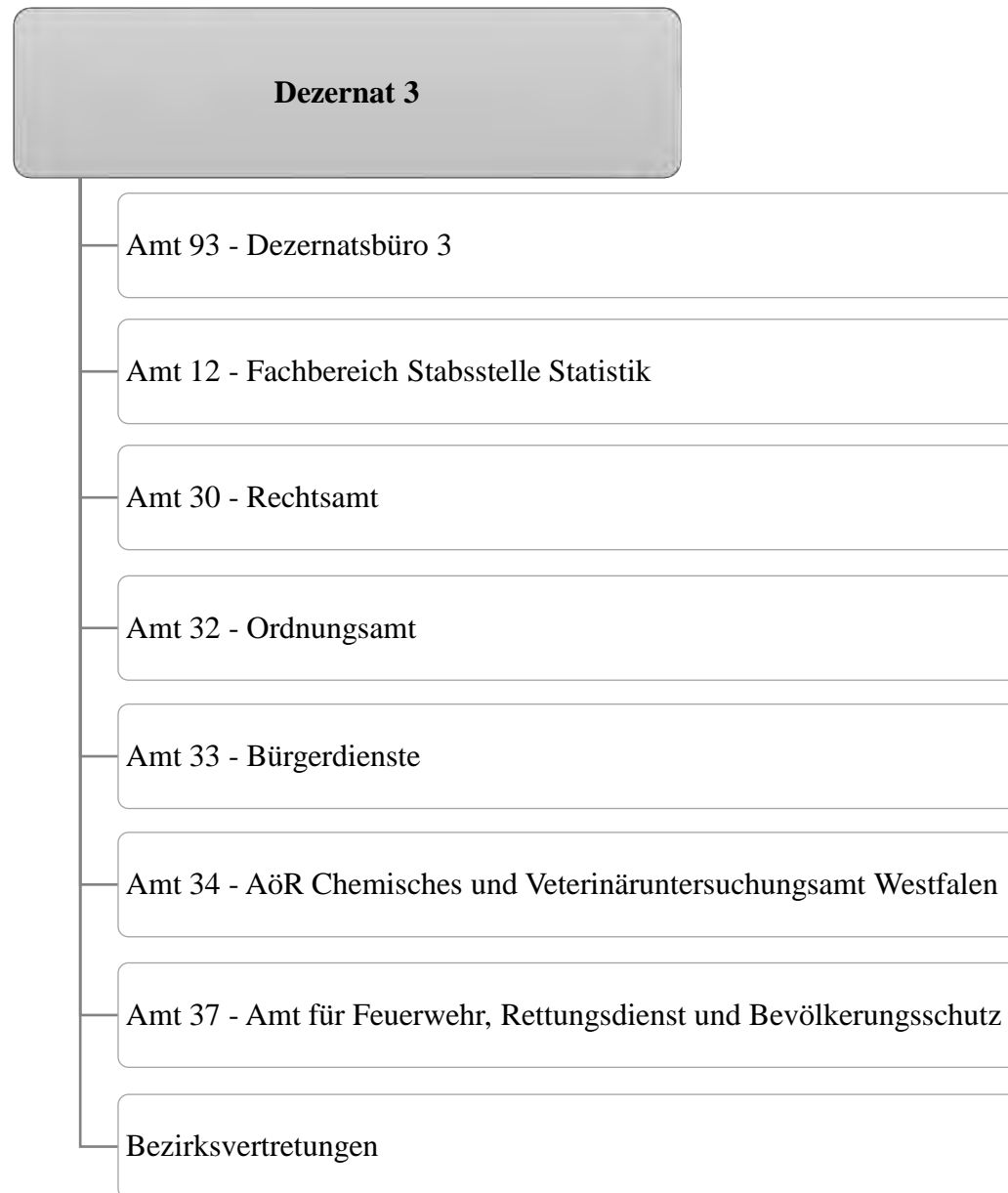
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

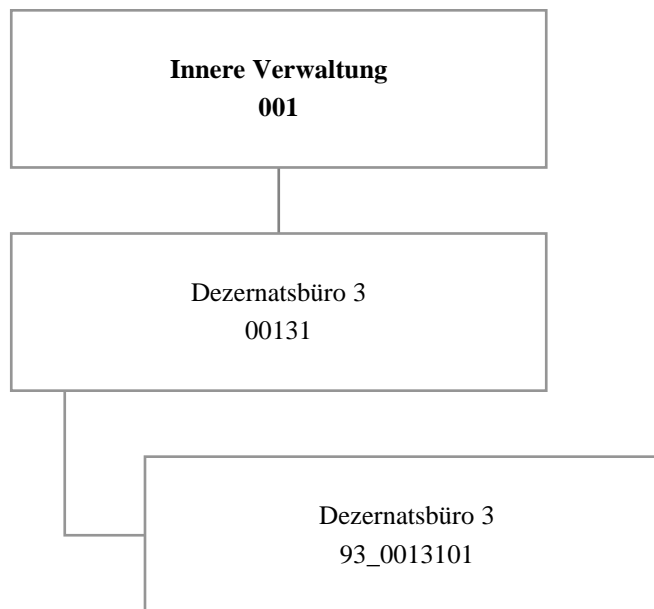
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	601.407,36	611.816	611.816	0	655.282,68	43.467+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	791,54	192+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	225.344,00	233.391	233.391	0	233.391,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,60	80.070	126.070	46.000	21.973,97	104.096-	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.073,96	925.877	971.877	46.000	911.439,19	60.438-	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	831.073,96-	925.877-	971.877-	46.000-	911.439,19-	60.438+	20.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	831.073,96-	925.877-	971.877-	46.000-	911.439,19-	60.438+	20.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	831.073,96-	925.877-	971.877-	46.000-	911.439,19-	60.438+	20.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.365,92	78.600	78.600	0	141.815,97	63.216+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	938.492,88-	1.004.477-	1.050.477-	46.000-	1.053.255,16-	2.778-	20.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	938.492,88-	1.004.477-	1.050.477-	46.000-	1.053.255,16-	2.778-	20.000-

Jahresabschluss 2021

Dezernatsbüro 3
Amt 93

00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

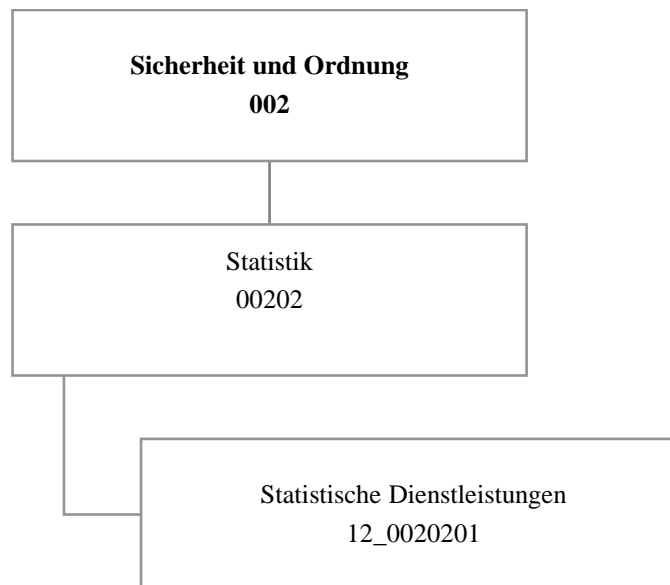
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,74	103	103	0	618,74	516+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829,50	1.500	1.500	0	6.447,00	4.947+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.797,15	725.902	725.902	0	4.294,56	721.607-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	16.745,39	727.505	727.505	0	11.360,30	716.145-	0
11	- Personalaufwendungen	694.011,60	861.768	861.768	0	995.024,05	133.257+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.067,88	14.305	14.305	0	7.414,31	6.891-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,45	103	103	0	118,74	16+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204,09	235.400	235.400	0	7.041,86	228.358-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.436,02	1.111.576	1.111.576	0	1.009.598,96	101.977-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	707.690,63-	384.071-	384.071-	0	998.238,66-	614.168-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	707.690,63-	384.071-	384.071-	0	998.238,66-	614.168-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	707.690,63-	384.071-	384.071-	0	998.238,66-	614.168-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.524,58	151.000	151.000	0	682.255,46	531.255+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.727,78	182.700	182.700	0	233.806,79	51.107+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	662.893,83-	415.771-	415.771-	0	549.789,99-	134.019-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	662.893,83-	415.771-	415.771-	0	549.789,99-	134.019-	0

00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

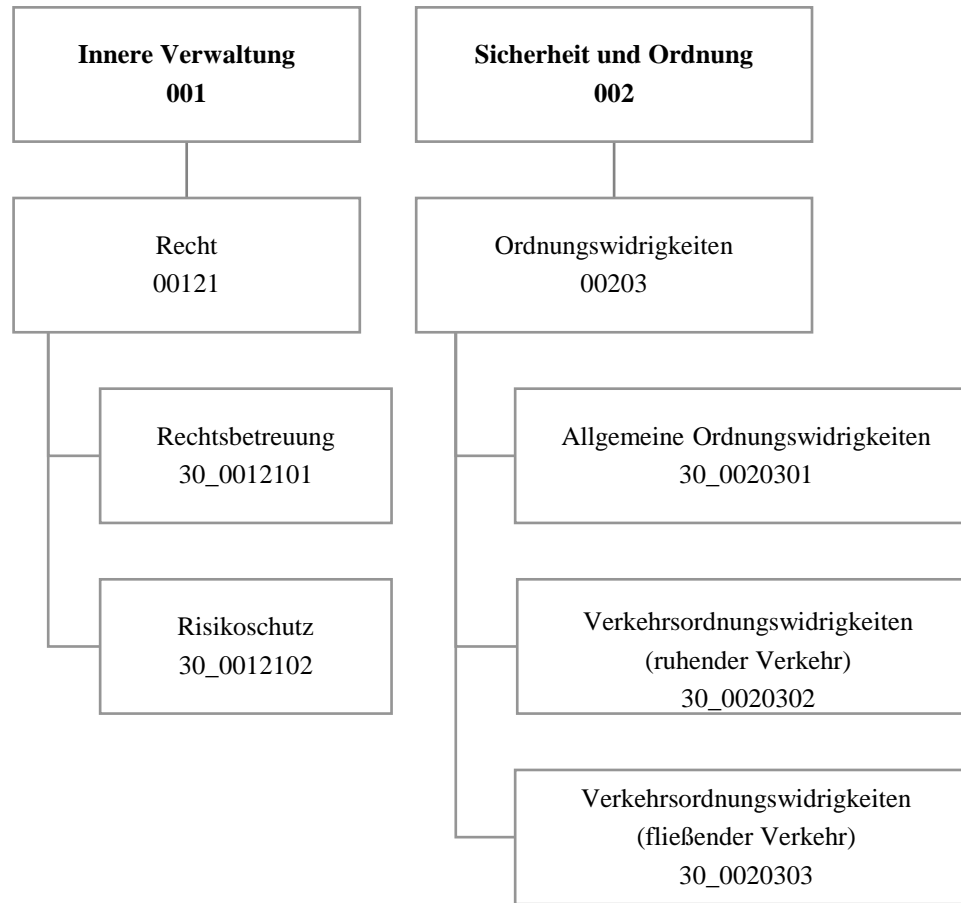
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
Gemeinde und Gemeindeverbände
Behörden
Unternehmen
Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Rücklaufquote	36,11	35,00	4,58	30,42 -	86,9 -
Output					
- Anzahl durchgeführte Umfragen	10	6	21	15 +	250,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048,67	1.602	1.602	0	1.024,78	578-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.475,73	47.800	47.800	0	67.964,75	20.165+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.516,34	1.069.843	1.069.843	0	1.229.153,85	159.311+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.634.853,78	7.272.333	7.272.333	0	9.381.490,21	2.109.157+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.869.894,52	8.391.578	8.391.578	0	10.679.633,59	2.288.055+	0
11	- Personalaufwendungen	4.433.847,28	5.285.437	5.285.437	0	4.842.165,16	443.272-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,98	14.250	14.250	0	6.377,65	7.872-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107,50	2.096	2.096	0	1.162,73	933-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124.792,49	2.958.533	2.958.533	0	2.982.169,15	23.636+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.563.505,25	8.260.317	8.260.317	0	7.831.874,69	428.442-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	306.389,27	131.262	131.262	0	2.847.758,90	2.716.497+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	306.389,27	131.262	131.262	0	2.847.758,90	2.716.497+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	306.389,27	131.262	131.262	0	2.847.758,90	2.716.497+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.370.367,20	3.132.600	3.132.600	0	3.396.541,55	263.942+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.851,02	1.917.773	1.917.773	0	2.166.367,41	248.594+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.698.905,45	1.346.089	1.346.089	0	4.077.933,04	2.731.844+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.698.905,45	1.346.089	1.346.089	0	4.077.933,04	2.731.844+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,47	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.379,47	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.379,47-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

**Rechtsamt
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
30_00121000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,47	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.379,47-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
30_00203000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Gesamtsaldo	1.379,47-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

00121 - Recht

Recht

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

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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) entsprechend der Geschäftsanweisung für Rechts-, Bußgeld- und Versicherungsangelegenheiten.
Bestellung (Vorbereitung der Wahl) und Betreuung von Schiedspersonen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Rechtsberatungen	2.342	2.400	2.037	363 -	15,1 -
- Anzahl Gerichtsverfahren	784	1.000	624	376 -	37,6 -
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.503	1.600	1.038	562 -	35,1 -
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	35	38	32	6 -	15,8 -

Produkt 30_0012102 Risikoschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	964	1.100	1.090	10 -	0,9 -

00203 - Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten

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.

Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	11,59	25,00	10,14	14,86 -	59,4 -
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	11.054	7.000	17.739	10.739 +	153,4 +

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	25,20	20,00	19,60	0,40 -	2,0 -
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	19.310	20.000	26.820	6.820 +	34,1 +

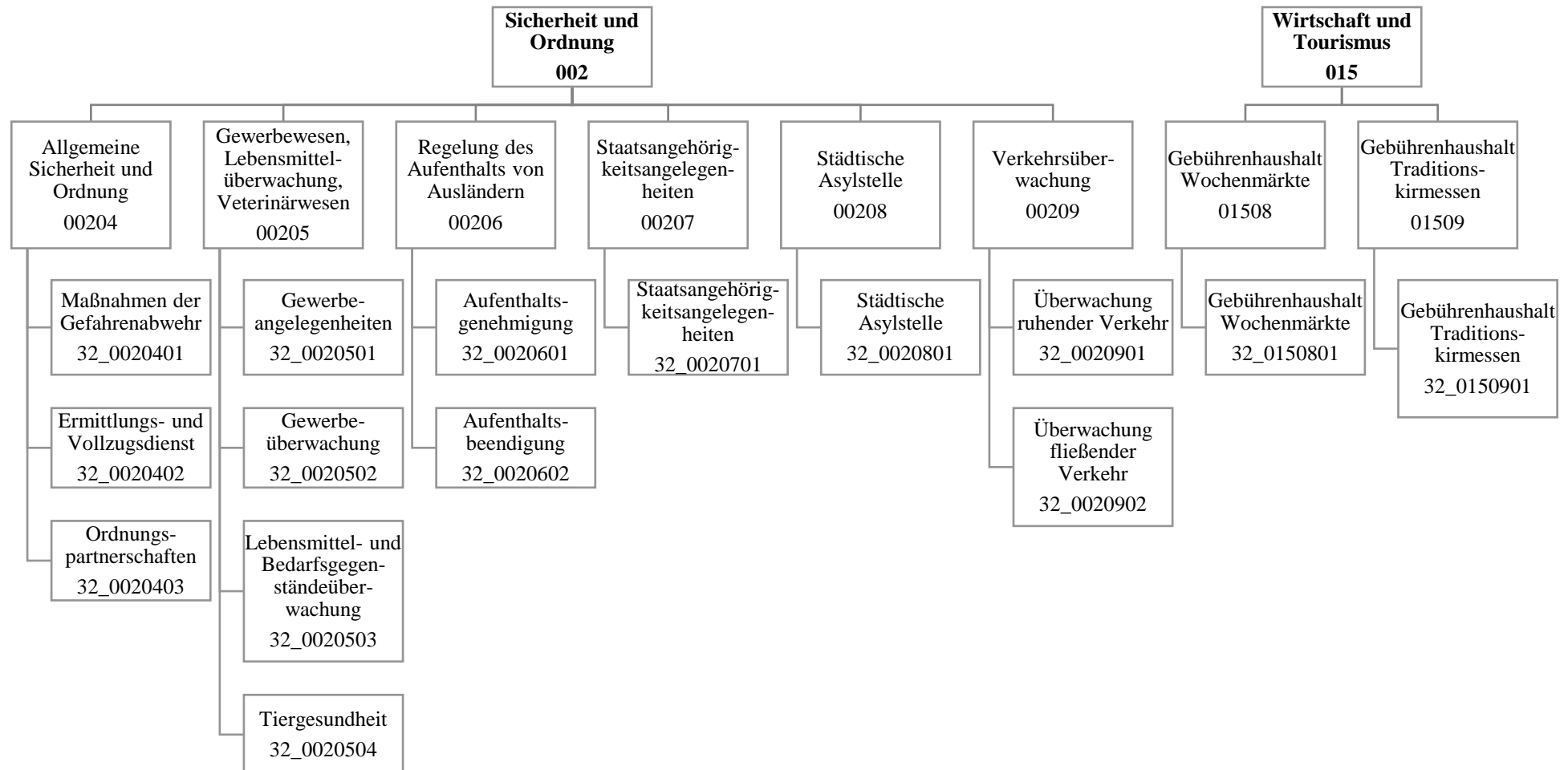
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	25,50	20,00	19,50	0,50 -	2,5 -
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	70.248	77.500	90.190	12.690 +	16,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.076,79	123.006	123.006	0	129.401,30	6.395+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.876,84	4.650.283	4.650.283	0	4.380.637,25	269.646-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,84	0	0	0	26,09	26+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.441,05	231.665	231.665	0	567.042,19	335.378+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.610.499,97	7.356.869	7.356.869	0	7.294.096,77	62.772-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.142.913,49	12.361.823	12.361.823	0	12.371.203,60	9.381+	0
11	- Personalaufwendungen	25.482.334,85	29.159.401	30.508.777	1.349.377	27.622.393,01	2.886.384-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.244,02	2.102.331	2.102.331	0	1.822.869,55	279.462-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.726,76	218.125	218.125	0	159.136,39	58.989-	0
15	- Transferaufwendungen	30.235,49	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.755,83	771.129	771.129	0	1.299.919,05	528.790+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.687.296,95	32.250.986	33.600.363	1.349.377	30.904.318,00	2.696.045-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.544.383,46-	19.889.163-	21.238.540-	1.349.377-	18.533.114,40-	2.705.425+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.622,36	0	0	0	3.672,41	3.672+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.622,36-	0	0	0	3.672,41-	3.672-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	17.556.005,82-	19.889.163-	21.238.540-	1.349.377-	18.536.786,81-	2.701.753+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	17.556.005,82-	19.889.163-	21.238.540-	1.349.377-	18.536.786,81-	2.701.753+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.336,68	803.200	803.200	0	2.803.039,79	1.999.840+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002.900,30	7.842.485	7.842.485	0	9.415.385,07	1.572.900+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	24.754.569,44-	26.928.448-	28.277.825-	1.349.377-	25.149.132,09-	3.128.693+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	24.754.569,44-	26.928.448-	28.277.825-	1.349.377-	25.149.132,09-	3.128.693+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.497	36.497	0,00	36.497-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.028,25	13.100	82.639	69.539	68.785,95	13.853-	43.767
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	265.028,25	13.100	119.136	106.036	68.785,95	50.350-	43.767
14	Saldo Investitionstätigkeit	265.028,25-	13.100-	119.136-	106.036-	68.785,95-	50.350+	43.767-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	176.792,07	240.890	240.890	0	175.533,64	65.356-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	167.301,08	240.890	240.890	0	227.834,78	13.055-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
32_0020400001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.781,39	8.100	20.352	12.252	0,00	20.352-	20.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.781,39-	8.100-	20.352-	12.252-	0,00	20.352+	20.352-
32_0020600001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	10.000	28.478,56	13.479+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	15.000-	10.000-	28.478,56-	13.479-	0
32_0020900002 Beschaffung Möbel Umzug VKU Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.765,06	0	5.519	5.519	0,00	5.519-	5.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.765,06-	0	5.519-	5.519-	0,00	5.519+	5.519-
32_00209020003 Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.566,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.566,59-	0	0	0	0,00	0+	0
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.495,43	0	0	0	14.994,00	14.994+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.495,43-	0	0	0	14.994,00-	14.994-	0
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.839,33	0	37.609	37.609	19.711,86	17.897-	17.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.839,33-	0	37.609-	37.609-	19.711,86-	17.897+	17.897-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
32_00209020008							
Umrüstung digitale Messstationen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.497	36.497	0,00	36.497-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	36.497-	36.497-	0,00	36.497+	0
32_01508000001 Stromverteiler							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,45	0	4.160	4.160	5.601,53	1.442+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.580,45-	0	4.160-	4.160-	5.601,53-	1.442-	0
Gesamtsaldo	265.028,25-	13.100-	119.136-	106.036-	68.785,95-	50.350+	43.767-

00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	581	500	592	92 +	18,4 +
- Beseitigung von Autowracks	2.720	2.200	2.897	697 +	31,7 +

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	25.572	32.500	30.547	1.953 -	6,0 -

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben, Gesundheit) und Durchsetzung der Rechtsordnung.
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Platzverweise	7.031	4.500	5.095	595 +	13,2 +
- Ingewahrsamnahmen	166	300	166	134 -	44,7 -
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	13.537	10.000	12.050	2.050 +	20,5 +

00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

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 einschließlich 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*innen vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

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

Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen.
An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben.
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister.
Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehend von der Betriebsführung von Gewerbetreibenden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.363	4.500	4.330	170 -	3,8 -
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	2.849	4.000	3.205	795 -	19,9 -

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen.
Einhaltung der gesetzlichen Standards bei der Gewerbeausübung.

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen.
Schutz der Zielgruppe "Verbraucher*innen" vor Gesundheitsgefahren und Benachteiligungen durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	13,10	10,00	13,60	3,60 +	36,0 +
Output					
- Probeentnahmen	2.092	3.300	3.136	164 -	5,0 -
- Anzahl beanstandete Proben	248	330	247	83 -	25,2 -
- Betriebskontrollen	4.386	5.000	3.478	1.522 -	30,4 -

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden.
Beseitigung / Verhinderung tierschutzwidriger Zustände.
Verhinderung und Beseitigung von Tierseuchen.

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	177	100	153	53 +	53,0 +
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	288	300	319	19 +	6,3 +
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	205	100	92	8 -	8,0 -

00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen

Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Migranten*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren.

Zielgruppe(n)

Einreiseverfahren: Alle Ausländer*innen, die der Visumpflicht unterliegen.
Anmeldungen: Alle Drittstaatsangehörigen.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Versagungsverfahren: Alle Ausländer*innen, die keinen Anspruch (mehr) auf einen Aufenthalt haben.

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Ausländern*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte (Einreiseverfahren).
Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten für Migranten*innen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	761	3.000	397	2.603 -	86,8 -
- Anzahl Einreiseverfahren	3.303	4.500	3.323	1.177 -	26,2 -
- Anzahl Passausländer insgesamt	120.022	117.500	123.619	6.119 +	5,2 +

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung und Zielsetzung

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren.
 Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Beschäftigung.
 Organisation und Durchführung von Rückführungen.
 Ausweisung von Straftätern*innen.
 Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	54	200	53	147 -	73,5 -
- Zahl der Rückführungen	2	50	4	46 -	92,0 -

00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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).

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Einbürgerungen	963	1.300	1.349	49 +	3,8 +

00208 - Städtische Asylstelle

Städtische Asylstelle

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.

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

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.
Mitwirkung an beschleunigten Asylverfahren.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*innen	24	60	38	22 -	36,7 -
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	1.476	2.500	1.248	1.252 -	50,1 -

00209 - Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

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

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung. Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden. Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen. Beseitigung von Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden Verkehr. Durchführung erforderlicher Abschleppmaßnahmen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	47,77	95,00	43,51	51,49 -	54,2 -
Output					
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	129.431	60.000	102.748	42.748 +	71,2 +
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	3.266	6.000	6.012	12 +	0,2 +

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

Schwerpunktmessungen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen durch flächendeckende, regelmäßige und bedarfsgerechte Einsätze der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	105,54	133,50	114,47	19,03 -	14,3 -
Output					
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	97.070	170.000	143.796	26.204 -	15,4 -
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	93.941	40.000	157.951	117.951 +	294,9 +

01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.

Bereitstellung eines nachfragebezogenen quantitativ und qualitativ attraktiven Branchenmixes unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes.

Einhaltung der Marktsatzung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	0,00 +	0,0 +
Output					
- Wochenmarktveranstaltungen pro Woche	21	21	21	0 +	0,0 +

01509 - Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

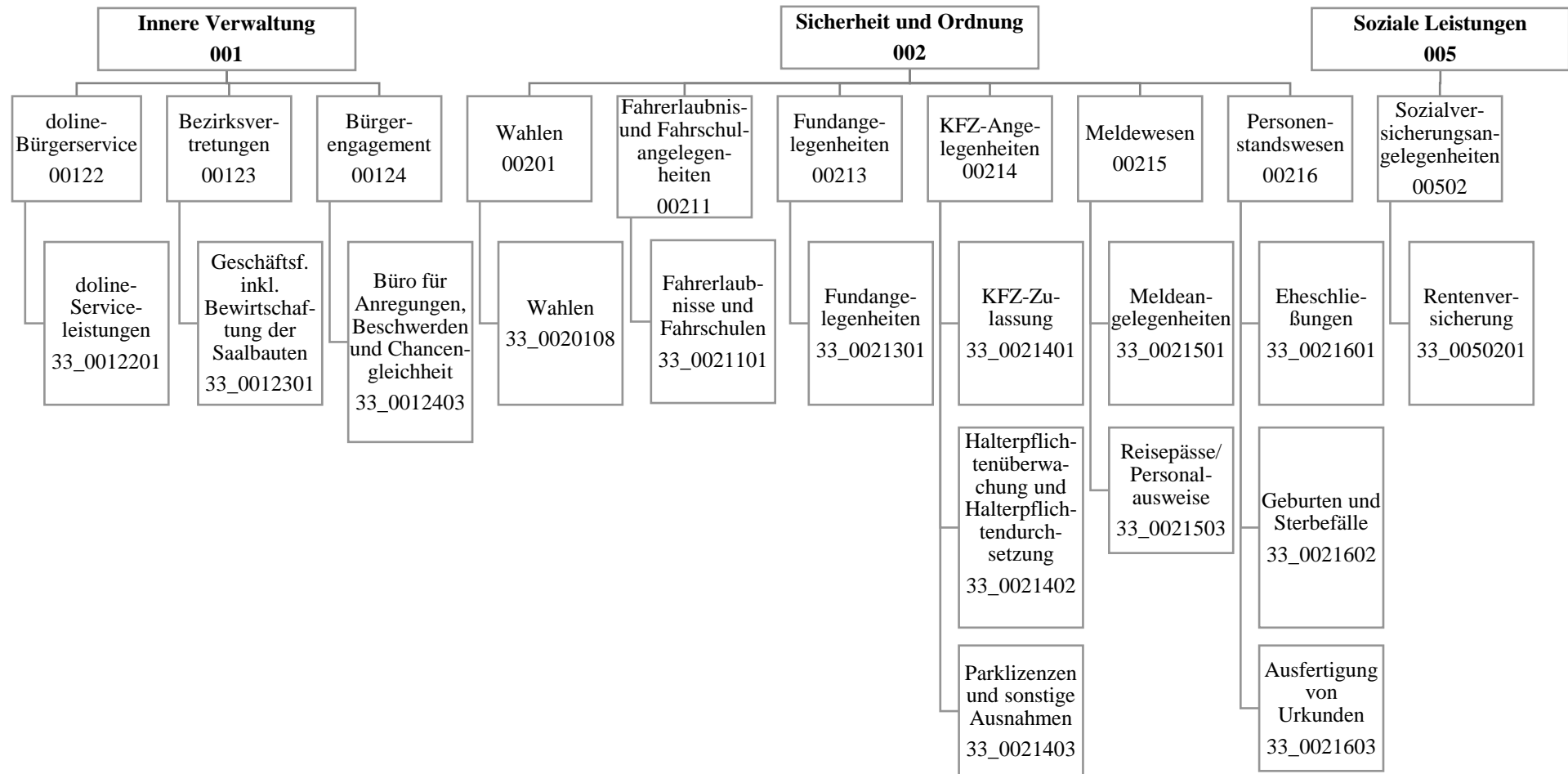
Volksfestbeschicker*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.483,01	17.375	17.375	0	11.269,81	6.105-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.194.179,94	10.831.305	10.831.305	0	11.115.470,12	284.165+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.844,76	67.300	67.300	0	73.189,61	5.890+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.966,99	524.200	524.200	0	936.633,98	412.434+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.430,02	11.600	11.600	0	523.261,45	511.661+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.688.904,72	11.451.780	11.451.780	0	12.659.824,97	1.208.045+	0
11	- Personalaufwendungen	19.020.199,18	19.433.435	19.433.435	0	19.642.903,56	209.469+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.157,45	3.064.017	3.174.331	110.314	2.917.145,48	257.186-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.258,39	19.116	19.116	0	12.291,38	6.825-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.115,02	1.206.929	1.206.929	0	1.276.549,39	69.621+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.872.730,04	23.723.496	23.833.811	110.314	23.848.889,81	15.079+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.183.825,32-	12.271.717-	12.382.031-	110.314-	11.189.064,84-	1.192.966+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.183.825,32-	12.271.717-	12.382.031-	110.314-	11.189.064,84-	1.192.966+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	13.183.825,32-	12.271.717-	12.382.031-	110.314-	11.189.064,84-	1.192.966+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.288,97	129.000	129.000	0	644.155,74	515.156+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908.529,93	8.886.515	8.886.515	0	9.374.509,69	487.995+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	23.013.066,28-	21.029.232-	21.139.546-	110.314-	19.919.418,79-	1.220.127+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	23.013.066,28-	21.029.232-	21.139.546-	110.314-	19.919.418,79-	1.220.127+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	100.000	0,00	200.000 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.240,58	4.600	106.409	101.809	25.798,68	80.610 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	31.240,58	104.600	306.409	201.809	25.798,68	280.610 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	31.240,58-	104.600-	306.409-	201.809-	25.798,68-	280.610+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.125,98	26.810	26.810	0	26.326,19	484-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	23.992,06	26.810	26.810	0	25.412,86	1.397-	0

Jahresabschluss 2021

**Bürgerdienste
Amt 33**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	420,56-	0	0	0	0,00	0+	0
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.548,39	4.600	4.600	0	1.547,55	3.052-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.548,39-	4.600-	4.600-	0	1.547,55-	3.052+	0
33_00215000003 Neuausstattung Arbeitsplätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.271,63	0	101.809	101.809	24.251,13	77.558-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.271,63-	0	101.809-	101.809-	24.251,13-	77.558+	0
33_00215000005 Klimaanlage Dienstleistungszentrum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	100.000	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-	100.000-	0,00	200.000+	0
Gesamtsaldo	31.240,58-	104.600-	306.409-	201.809-	25.798,68-	280.610+	0

00122 - doline-Bürgerservice

doline-Bürgerservice

Beschreibung und Zielsetzung

- Der doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner und externer Dienstleister an:
- Unterstützung der Bürger*innenorientierung der einzelnen Fachbereiche
 - Entlastung von Routinetätigkeiten
 - Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Dortmund
 - Imageverbesserung der Stadtverwaltung Dortmund
 - Telefonische Unterstützung der Feuerwehr und des Krisenstabes der Stadt Dortmund in Krisenfällen und Großschadensereignissen
 - Betrieb der Personenauskunftsstelle nach § 38 BHKG

Zielgruppe(n)

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

Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

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 Kund*innen individuell vereinbart.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	19,00	80,00	22,00	58,00 -	72,5 -
Output					
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	601.250	580.000	646.248	66.248 +	11,4 +

00123 - Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Zielsetzung

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

00124 - Bürgerengagement

Bürgerengagement

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Beratung von Einwohner*innen
- aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement
- Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen

00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöff*innenwahl

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.
Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert:
Kommunalwahlen, Seniorenbeirats- und Integrationswahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Europawahl.

00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

- Einwohner*innen, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen
- Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf die Selbständigkeit anstreben oder besitzen

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer*innen- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	12,110	20	9,240	10,760 -	53,8 -
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis-anträge	20.508	21.500	25.072	3.572 +	16,6 +
- Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	26	15	23	8 +	53,3 +
- Anzahl Fahrschülerlaubnisse	4	10	7	3 -	30,0 -

00213 - Fundangelegenheiten

Fundangelegenheiten

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.

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.361	3.800	3.518	282 -	7,4 -

00214 - Kfz-Angelegenheiten

Kfz-Angelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halter*innenpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalter*innen, Einwohner*innen der Stadt Dortmund sowie Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters; Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO.

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	3.470	16.530 -	82,7 -
- Anzahl Neuzulassungen	22.223	23.000	21.254	1.746 -	7,6 -
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	63.748	65.000	60.268	4.732 -	7,3 -
- Außerbetriebsetzungen	55.081	56.000	53.245	2.755 -	4,9 -

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung

Beschreibung und Zielsetzung

Anordnungen bei Verletzungen von Halter*innenpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halter*innenpflichtverstößen werden innerhalb eines Monats eingeleitet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	11.800	13.000	12.550	450 -	3,5 -

Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Bewohner*innenparkausweise	4.406	7.400	4.939	2.461 -	33,3 -

00215 - Meldewesen

Meldewesen

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*innen.

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohner*innen zur laufenden Aktualisierung des Einwohner*innenmelderegisters.

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	3.470	16,530 -	82,7 -
- Anzahl Anmeldungen	13.815	17.000	20.039	3.039 +	17,9 +
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	5.891	7.500	6.429	1.071 -	14,3 -
- Aktualität Melderegister in %	99,00	98,00	99,00	1,00 +	1,0 +

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen, eID-Karten für Unionsbürger*innen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen.

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	3.470	16.530 -	82,7 -
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	57.177	55.000	57.675	2.675 +	4,9 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	15.145	25.000	19.954	5.046 -	20,2 -

00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Namenserkklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche), auch über Deutsche Botschaften im Ausland
- 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*innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die
 - a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
 - b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
 - c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
 - d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

Produkt 33_0021601 Eheschließungen

Beschreibung und Zielsetzung

- 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)
- Nachbearkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	26	26	0 +	0,0 +
Output					
- Anzahl Servicetrauungen	891	850	857	7 +	0,8 +
- Anzahl Eheschließungen	2.252	2.750	2.153	597 -	21,7 -
- Anteil Servicetrauungen in %	39,56	31,00	39,80	8,80 +	28,4 +

Produkt 33_0021602 Geburten und Sterbefälle

Beschreibung und Zielsetzung

- Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder
- Nachbearkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Geburtsbearkundung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.389	5.500	5.634	134 +	2,4 +
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.354	7.150	7.508	358 +	5,0 +

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	53.762	59.000	57.354	1.646 -	2,8 -

00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppe(n)

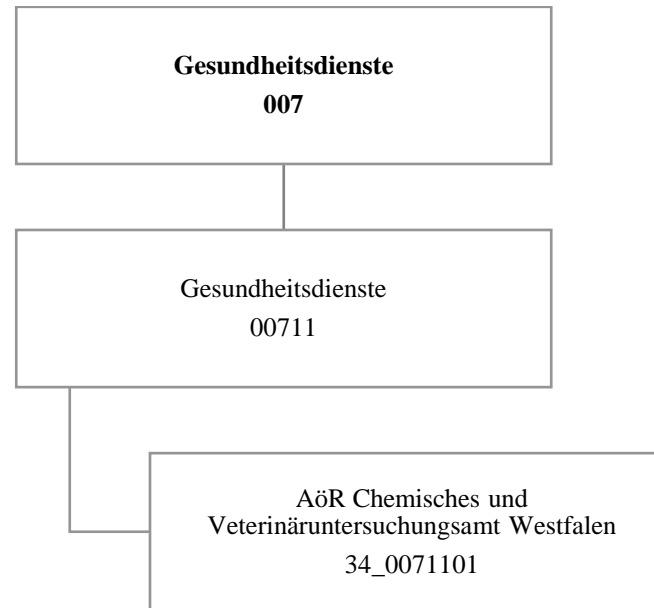
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

Beschreibung und Zielsetzung

- 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 (Zeug*innenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.819	2.700	1.772	928 -	34,4 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.112,42	738.902	738.902	0	633.204,87	105.697-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	674.112,42	738.902	738.902	0	633.204,87	105.697-	0
11	- Personalaufwendungen	606.097,87	738.902	738.902	0	551.868,90	187.033-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.793.841,00	1.845.903	1.845.903	0	1.847.152,00	1.249+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.399.938,87	2.584.805	2.584.805	0	2.399.020,90	185.784-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.845.903-	0	1.765.816,03-	80.087+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.845.903-	0	1.765.816,03-	80.087+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.845.903-	0	1.765.816,03-	80.087+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.845.903-	0	1.765.816,03-	80.087+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.845.903-	0	1.765.816,03-	80.087+	0

00711 - AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****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 und Bürger*innen

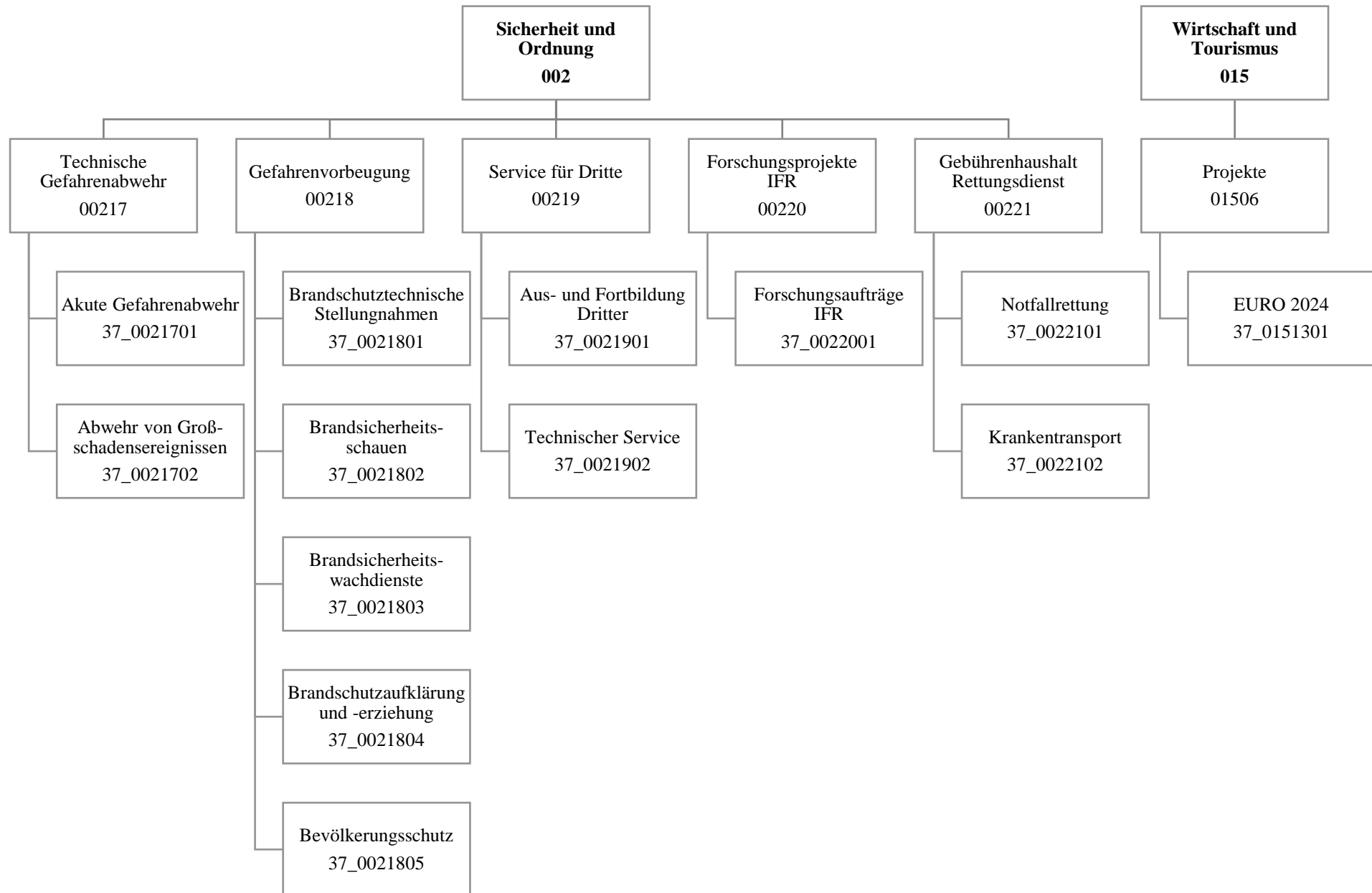
Besonderheiten im Planjahr

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

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

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.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.418,96	2.322.576	2.322.576	0	2.627.289,02	304.713+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.921.434,92	46.828.479	46.828.479	0	42.922.796,11	3.905.682-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.982,49	710.700	710.700	0	518.452,43	192.248-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.331,13	2.274.100	2.274.100	0	10.284.902,03	8.010.802+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.666,91	230.000	230.000	0	1.353.246,97	1.123.247+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	50.559.834,41	52.365.854	52.365.854	0	57.706.686,56	5.340.832+	0
11	- Personalaufwendungen	59.400.761,66	65.098.513	65.098.513	0	65.070.142,40	28.370-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.931.666,65	27.788.647	27.788.647	0	34.739.038,98	6.950.392+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.986.239,09	7.671.156	7.671.156	0	4.478.697,46	3.192.458-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	67.000	67.000	0	0,00	67.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967.718,96	5.105.000	5.105.000	0	6.155.046,61	1.050.047+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.286.386,36	105.730.315	105.730.315	0	110.442.925,45	4.712.610+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.726.551,95-	53.364.461-	53.364.461-	0	52.736.238,89-	628.222+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.147,53	0	0	0	536,28	536+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.147,53-	0	0	0	536,28-	536-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.728.699,48-	53.364.461-	53.364.461-	0	52.736.775,17-	627.686+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	47.728.699,48-	53.364.461-	53.364.461-	0	52.736.775,17-	627.686+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.259.700,10	2.181.000	2.181.000	0	3.587.519,80	1.406.520+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882.555,60	8.469.071	8.469.071	0	10.646.953,31	2.177.882+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	52.351.554,98-	59.652.532-	59.652.532-	0	59.796.208,68-	143.677-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	52.351.554,98-	59.652.532-	59.652.532-	0	59.796.208,68-	143.677-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.559,14	810.000	810.000	0	1.000.602,06	190.602+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	62.300	62.300	0	130.798,50	68.499+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.022.085,14	872.300	872.300	0	1.131.400,56	259.101+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	453.125,21	3.960.000	4.571.265	611.265	1.387.977,43	3.183.288 -	76.123
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.685.238,19	12.037.846	27.571.059	15.533.213	11.374.042,73	16.197.016 -	8.365.174
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	494.276	494.276	259.017,18	235.258 -	179.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.328.763,40	15.997.846	32.636.599	16.638.754	13.021.037,34	19.615.562 -	8.620.297
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.306.678,26-	15.125.546-	31.764.299-	16.638.754-	11.889.636,78-	19.874.662+	8.620.297-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	626.294,47	410.495	410.495	0	520.136,09	109.641+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.541.056,11	1.283.700	1.283.700	0	1.414.488,32	130.788+	2.410

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37A00217004011 LZ 11 Sölde - Abgassauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.308,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.308,78-	0	0	0	0,00	0+	0
37A00217004012							
LZ 12 Riesestraße 3 Abgassauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.290,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.290,25-	0	0	0	0,00	0+	0
37A00217004092							
FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.709,82	160.000	160.000	0	0,00	160.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.709,82-	160.000-	160.000-	0	0,00	160.000+	0
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.997,60	50.000	50.000	0	23.835,70	26.164 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.997,60-	50.000-	50.000-	0	23.835,70-	26.164+	0
37B00217004094							
FW 3 Brackel, Einbau Schnelllauftor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	0
37E00217004701							
FW 2, Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
37H00217004014							
LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
37H00217004028 LZ 28 Holzen - Abgassuanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.100,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.100,98-	0	0	0	0,00	0+	0
37H00217004029							
LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.275,45	7.275+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.275,45-	7.275-	0
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.217,60	1.100.000	1.100.000	0	1.123.247,60	23.248+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.410,83	20.411+	101.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.217,60-	1.100.000-	1.100.000-	0	1.143.658,43-	43.658-	101.668-
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.520,24	1.700.000	1.700.000	0	33.930,00	1.666.070-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.520,24-	1.700.000-	1.700.000-	0	33.930,00-	1.666.070+	0
37L00217004005							
LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.157,30	0	169.182	169.182	15.218,00	153.964-	5.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.157,30-	0	169.182-	169.182-	15.218,00-	153.964+	5.123-
37L00217004019							
LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.500-
37L00217004021							
LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
37L00217004095 FW 5, Vordach Waschhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
37M00217004096							
FF LZ 21 Bodelschwingh, Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
37M00217004702							
FW 9, Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.369,20	250.000	250.000	0	21.671,50	228.329 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.369,20-	250.000-	250.000-	0	21.671,50-	228.329+	0
37N00217004027							
LZ 27 Römerstraße 47 - Abgassuanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.420,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.420,24-	0	0	0	0,00	0+	0
37N00217004138							
Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	257.029	257.029	160.000,00	97.029 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	257.029-	257.029-	160.000,00-	97.029+	0
37O00217004003							
Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92,00	200.000	200.000	0	2.799,18	197.201 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92,00-	200.000-	200.000-	0	2.799,18-	197.201+	0
37O00217004098							
FW 8 Eichlinghofen, Veränderung Altgebäu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37O00217004116							
LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.500-
37S00217004003							
Neubau Feuer- und Rettungswache 6							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.990,40	50.000	122.000	72.000	0,00	122.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.990,40-	50.000-	122.000-	72.000-	0,00	122.000+	0
37S00217004099							
FF LZ 26 Lanstrop, Sanierung Sozialräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
37U00221004001							
Neubau Rettungswache 12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.950,80	100.000	150.000	50.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.950,80-	100.000-	150.000-	50.000-	0,00	150.000+	0
37_00217000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.979,66	191.993	525.369	333.376	217.239,73	308.129-	308.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.979,66-	191.993-	525.369-	333.376-	217.239,73-	308.129+	308.129-
37_00217000003							
Blockbeschaffung Drehleitern							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,40	0	4.957.850	4.957.850	2.876.542,33	2.081.307-	3.181.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.150,40-	0	4.957.850-	4.957.850-	2.876.542,33-	2.081.307+	3.181.307-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000015 Atemschutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.263,00	0	93.125	93.125	0,00	93.125-	93.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.263,00-	0	93.125-	93.125-	0,00	93.125+	93.125-
37_00217000022 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.076	200.076	349.320,06	149.244+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.076-	200.076-	349.320,06-	149.244-	0
37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.563	17.563	0,00	17.563-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.563-	17.563-	0,00	17.563+	0
37_00217000041							
Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.559,14	780.000	780.000	0	923.372,06	143.372+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	866.559,14	780.000	780.000	0	923.372,06	143.372+	0
37_00217000042							
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	62.300	62.300	0	130.798,50	68.499+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.526,00	62.300	62.300	0	130.798,50	68.499+	0
37_00217000066 Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
37_00217000089 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.346,34	0	6.654	6.654	7.037,26	384+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.346,34-	0	6.654-	6.654-	7.037,26-	384-	0
37_00217000092 Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-
37_00217000095 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.134,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.134,52-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000096 Personenkraftwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	46.081,18	6.081+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	46.081,18-	6.081-	0
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	48.975	48.975	40.555,92	8.419-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.975-	48.975-	40.555,92-	8.419+	0
37_00217000121 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-

Jahresabschluss 2021

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000122 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
37_00217000123 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.700,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	484.700,10-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000124 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	370.701,56	369.702+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	370.701,56-	369.702-	0
37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	349.320,06	348.320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	349.320,06-	348.320-	0
37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	349.320,06	348.320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	349.320,06-	348.320-	0

Jahresabschluss 2021

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	148.876	148.876	0,00	148.876-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	148.876-	148.876-	0,00	148.876+	0
37_00217000184 Abrollbehälter-OI							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
37_00217000197							
Investitionen Analytische Task Force							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.419,13	30.000	138.643	108.643	18.154,76	120.489-	60.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.419,13-	0	108.643-	108.643-	11.845,24	120.489+	60.489-
37_00217000202 Drehleiter-Korb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
37_00217000203 Drehleiter-Korb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
37_00217000212							
Statistik- u. Simulationssoftware							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	275.276	275.276	259.017,18	16.258-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.400,00-	0	275.276-	275.276-	259.017,18-	16.258+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000214 Anh. 1 Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.566	33.566	0,00	33.566-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.566-	33.566-	0,00	33.566+	0
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732,82	0	760.601	760.601	753.631,74	6.969-	6.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,82-	0	760.601-	760.601-	753.631,74-	6.969+	6.969-
37_00217000221							
Abrollbehälter technische Rettung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	118.929	118.929	0,00	118.929-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	118.929-	118.929-	0,00	118.929+	0
37_00217000222							
LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	128.866	128.866	0,00	128.866-	128.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	128.866-	128.866-	0,00	128.866+	128.866-
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	104.667	104.667	18.273,40	86.393-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	104.667-	104.667-	18.273,40-	86.393+	0
37_00217000227 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.309,41	0	25.174	25.174	0,00	25.174-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.309,41-	0	25.174-	25.174-	0,00	25.174+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
37_00217000228 Anhänger Pumpen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.197,84	0	16.802	16.802	2.183,68	14.618-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.197,84-	0	16.802-	16.802-	2.183,68-	14.618+	0
37_00217000230 Einsatzleitwagen 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	166.769	166.769	280.752,02	113.983+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	166.769-	166.769-	280.752,02-	113.983-	0
37_00217000231 Abrollbehälter Strom							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	47.230,00	47.230+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.095,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.095,25-	0	0	0	47.230,00	47.230+	0
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.026,50	0	89.280	89.280	34.094,67	55.186-	57.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.026,50-	0	89.280-	89.280-	34.094,67-	55.186+	57.300-
37_00217000234 Warnsysteme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.326,81	0	405.361	405.361	175.392,39	229.968-	229.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.326,81-	0	405.361-	405.361-	175.392,39-	229.968+	229.968-
37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.189,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.189,97-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000236 Funktechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.602	81.602	0,00	81.602-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	81.602-	81.602-	0,00	81.602+	0
37_00217000237 Telefonie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612,71	0	98.387	98.387	0,00	98.387-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.612,71-	0	98.387-	98.387-	0,00	98.387+	0
37_00217000238							
Ausbildungsausstattung/ gerätschaften							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.553,89	0	72.381	72.381	83.532,76	11.151+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.553,89-	0	72.381-	72.381-	83.532,76-	11.151-	0
37_00217000239 IT Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	128.807,11	21.193-	21.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	128.807,11-	21.193+	21.193-
37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.653,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.653,37-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000245 AB-LKW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	44.245,36	755-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	44.245,36-	755+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
37_00217000246 AB-LKW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	44.504,85	495-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	44.504,85-	495+	0
37_00217000249 GW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.942,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.942,83-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000250 GW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.840,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.840,58-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	170.319,59	170.320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	170.319,59-	170.320-	0
37_00217000253 hydraulische Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.761	31.761	0,00	31.761-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.761-	31.761-	0,00	31.761+	0
37_00217000254 Löschgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.772,69	5.773+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.772,69-	5.773-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.496,86	0	54.593	54.593	0,00	54.593-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.496,86-	0	54.593-	54.593-	0,00	54.593+	0
37_00217000256 Tiertransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	120.000-
37_00217000257 Löschtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,00	0	84.957	84.957	17.253,35	67.704-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.451,00-	0	84.957-	84.957-	17.253,35-	67.704+	0
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	56.000	14.212,78	41.787-	41.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	56.000-	14.212,78-	41.787+	41.787-
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.118,18	0	86.312	86.312	4.773,26	81.539-	81.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.118,18-	0	86.312-	86.312-	4.773,26-	81.539+	81.539-
37_00217000262 Atemschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.261,69	0	110.738	110.738	122.859,60	12.121+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.261,69-	0	110.738-	110.738-	122.859,60-	12.121-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000265 elektrische Großgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.715,45	0	6.823	6.823	7.202,88	380+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.715,45-	0	6.823-	6.823-	7.202,88-	380-	0
37_00217000266 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.070,44-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000268 Funktechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.566,21	0	387.193	387.193	0,00	387.193-	387.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.566,21-	0	387.193-	387.193-	0,00	387.193+	387.193-
37_00217000269 Telefonie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.111,09	0	61.889	61.889	0,00	61.889-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.111,09-	0	61.889-	61.889-	0,00	61.889+	0
37_00217000270 ELS Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.068,91	0	133.931	133.931	125.903,07	8.028-	8.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.068,91-	0	133.931-	133.931-	125.903,07-	8.028+	8.028-
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
37_00217000277 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	370.701,56	369.702+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	370.701,56-	369.702-	0
37_00217000279 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	105.000	105.000	91.931,69	13.068-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	105.000-	91.931,69-	13.068+	0
37_00217000280 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.346,36	0	51.654	51.654	0,00	51.654-	51.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.346,36-	0	51.654-	51.654-	0,00	51.654+	51.654-
37_00217000281							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	83.873,00	82.873+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	83.873,00-	82.873-	0
37_00217000282							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	44.456,41	43.456+	55.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	44.456,41-	43.456-	55.544-
37_00217000283							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	46.081,18	45.081+	53.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	46.081,18-	45.081-	53.919-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000284 Wechsellader 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
37_00217000301 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	981,54-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000306 Küchenausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.460,00	0	179.905	179.905	27.926,64	151.978-	240.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.460,00-	0	179.905-	179.905-	27.926,64-	151.978+	240.478-
37_00217000307 Werkstattausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.907,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.907,38-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000315							
Rüstwagen freiwillige Feuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.246,52	0	64.958	64.958	577,68	64.380-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	413.246,52-	0	64.958-	64.958-	577,68-	64.380+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000317 Abrollbehälter Taucher							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.666,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.666,51-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	58.785	58.785	69.475,06	10.690+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.785-	58.785-	69.475,06-	10.690-	0
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.778,35	0	51.222	51.222	46.081,18	5.140-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.778,35-	0	51.222-	51.222-	46.081,18-	5.140+	0
37_00217000321 Pumpenprüfstand							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.840,90	0	111.159	111.159	46.390,33	64.769-	64.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.840,90-	0	111.159-	111.159-	46.390,33-	64.769+	64.769-
37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	370.701,56	20.702+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	370.701,56-	20.702-	0
37_00217000326 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.569	68.569	0,00	68.569-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.569-	68.569-	0,00	68.569+	0

Jahresabschluss 2021

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
37_00217000329 Hebebühne							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.137,08	0	31.863	31.863	22.620,88	9.242-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.137,08-	0	31.863-	31.863-	22.620,88-	9.242+	0
37_00217000330 Steck- und Schiebeleitern							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.126	37.126	0,00	37.126-	37.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.126-	37.126-	0,00	37.126+	37.126-
37_00217000331 Hydraulische Rettungssätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.048,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.048,45-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
37_00217000350							
Tool für einen Massendatenimport in Celi							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.000	14.000	0,00	14.000-	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	14.000-	0,00	14.000+	14.000-
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
37_00217000353 Beschaffung GIS-SERVER ELS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000355 Neugründung Kinderfeuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
37_00217000356							
Fernwartungsserveraustausch CITRIX							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	33.657,81	26.342-	26.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	33.657,81-	26.342+	26.342-
37_00217000357							
Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
37_00217000358 Medientechnik ABZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.145,92	0	172.854	172.854	102.120,46	70.734-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.145,92-	0	172.854-	172.854-	102.120,46-	70.734+	0
37_00217000359							
Wachalarmierungssystemteilaustausch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	220.000	0,00	220.000-	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	220.000-	0,00	220.000+	220.000-
37_00217000360							
Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	130.000	0,00	130.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	0,00	130.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	172.253	172.253	0	7.277,67	164.975-	164.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	172.253-	172.253-	0	7.277,67-	164.975+	164.975-
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.340,70	0	1.643.289	1.643.289	1.015.337,08	627.952-	627.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352.340,70-	0	1.643.289-	1.643.289-	1.015.337,08-	627.952+	627.952-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00217000367 ELR CELIOS 7							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217001001 Wechsellader 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	440.000	0	0,00	440.000 -	317.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	440.000-	440.000-	0	0,00	440.000+	317.921-
37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	0,00	4.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	0,00	4.000.000+	0
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
37_00217001012 Tela							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0,00	65.000+	0
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
37_00217001014							
Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0,00	65.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0
37_00217001016 Armaturentechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000-	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	55.000-
37_00217001017 mech. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	7.435,12	32.565-	32.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	7.435,12-	32.565+	32.565-
37_00217001018 Spezial-Schutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	5.926,20	34.074-	34.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	5.926,20-	34.074+	34.074-
37_00217001019 Logistikfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217001021 Hochwasserpumpen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	0,00	85.000+	0
37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	40.000-
37_00217001025 Übungsgeräte abZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.600	72.600	0	0,00	72.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.600-	72.600-	0	0,00	72.600+	0
37_00217001026 Ausbildungssimulator							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	40.000-
37_00217001029 Küchenausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.500	48.500	0	0,00	48.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.500-	48.500-	0	0,00	48.500+	0
37_00217001030 Werkstattausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
37_00217001031 Führungsunterstützungssystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0
37_00217001034 elektrische Großgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
37_00217001035 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	260.000	0	45.811,32	214.189-	154.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	45.811,32-	214.189+	154.189-
37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	75.000-
37_00217001105 3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
37_00217001106 Softwareerneuerung ELR/NELR							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	0,00	800.000+	0

Jahresabschluss 2021

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
 Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
37_00217001107 Erneuerung Wachalarm							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950.000	950.000	0	0,00	950.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950.000-	950.000-	0	0,00	950.000+	0
37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000+	0
37_00217001109							
Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	300.000	100.000	0,00	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-	100.000-	0,00	300.000+	0
37_00217004143							
Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	133.054	33.054	0,00	133.054 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	133.054-	33.054-	0,00	133.054+	0
37_00217009004							
Transportfahrzeug Kinderfeuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.991,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.991,35-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217009010 med. Material Coronapandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736.972,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.736.972,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_0022000001 Beschaffung Forschungsprojekte des IFR							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	66.419,42	66.419+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	66.419,42-	66.419-	0
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.567,07	38.000	422.285	384.285	225.644,47	196.640 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.567,07-	38.000-	422.285-	384.285-	225.644,47-	196.640+	0
37_00221000049 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.687,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.687,24-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000056 Desinfektion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	36.240	36.240	3.773,79	32.466 -	32.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	36.240-	36.240-	3.773,79-	32.466+	32.466-
37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	42.121,19	37.879 -	37.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	42.121,19-	37.879+	37.879-
37_00221000071 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.687,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.687,24-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00221000082 Roll-in Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	44.920	44.920	0,00	44.920-	44.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	44.920-	44.920-	0,00	44.920+	44.920-
37_00221000083 Transportstühle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.500	49.500	51.232,13	1.732+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.500-	49.500-	51.232,13-	1.732-	0
37_00221000085 RTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.313,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.313,16-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000086 RTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.313,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.313,16-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000088 NEF							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.317,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.317,99-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000089 NEF							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.317,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.317,97-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00221000091 Medizintechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.930,93	0	42.069	42.069	4.046,00	38.023-	38.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.930,93-	0	42.069-	42.069-	4.046,00-	38.023+	38.023-
37_00221000098 Rettungstransportwagen 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.572,73	0	610.427	610.427	620.801,63	10.374+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.572,73-	0	610.427-	610.427-	620.801,63-	10.374-	0
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	190.000	46.681,49	143.319-	143.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	190.000-	46.681,49-	143.319+	143.319-
37_00221000110							
GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	10.000-
37_00221000114 QM-Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	0
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00221000909 PKW Rettungsdienst Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.949,91	0	5.050	5.050	0,00	5.050-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.949,91-	0	5.050-	5.050-	0,00	5.050+	0
37_00221000911 GPS Disposition							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	0
37_00221001001 Roll -in -Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	49.500	0	0,00	49.500-	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.500-	49.500-	0	0,00	49.500+	49.500-
37_00221001002 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	90.000-
37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	740.000	740.000	0	0,00	740.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	740.000-	740.000-	0	0,00	740.000+	0
37_00221001007 Notarzteinsatzfahrzeuge 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	0	0,00	190.000-	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	0	0,00	190.000+	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
37_00221001009							
Rettungstransportwagen 04/2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.190,91	0	171.809	171.809	144.402,68	27.406-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.190,91-	0	171.809-	171.809-	144.402,68-	27.406+	0
37_00221001010							
Rettungstransportwagen 05/2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.190,91	0	171.809	171.809	144.402,68	27.406-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.190,91-	0	171.809-	171.809-	144.402,68-	27.406+	0
37_00221001012 Rettungsdienstfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	907.735,47	905.735+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	907.735,47-	905.735-	0
Gesamtsaldo	5.306.678,26-	15.125.546-	31.764.299-	16.638.754-	11.889.636,78-	19.874.662+	8.620.297-

00217 - Technische Gefahrenabwehr

Technische Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosion 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*innen und Durchreisende

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	83,99	90,00	84,54	5,46 -	6,1 -
Output					
- Einsätze	8.688	9.500	9.893	393 +	4,1 +
- Fahrzeugausrückungen	26.576	26.000	28.519	2.519 +	9,7 +
- Fehleinsätze	2.153	1.850	1.977	127 +	6,9 +

Produkt 37_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung und Zielsetzung

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

00218 - Gefahrenvorbeugung

Gefahrenvorbeugung

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*innen
 Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner*innen
 Veranstalter*innen und Veranstaltungsbesucher*innen
 Kinder und Jugendliche
 Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen

Beschreibung und Zielsetzung

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*innen;
 Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen;
 Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Brandverhütungsschauen	600	680	146	534 -	78,5 -
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	84	75	788	713 +	950,7 +
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	600	350	362	12 +	3,4 +

Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 27 BHKG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	2.245,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00 -	77,5 -
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	1.255,00	7.800,00	1.856,00	5.944,00 -	76,2 -

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	70	200	1	199 -	99,5 -
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	22	50	2	48 -	96,0 -
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	27	40	45	5 +	12,5 +
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	1.432	3.000	50	2.950 -	98,3 -
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	398	500	485	15 -	3,0 -

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

00219 - Service für Dritte

Service für Dritte

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 Schlauchreparatur, Feuerlöschwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

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

00220 - Forschungsprojekte IFR

Forschungsprojekte IFR

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

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR

Beschreibung und Zielsetzung

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Verbesserung der Information und Kommunikation im Einsatzgeschehen bei Hochrisikostoffen aus dem Gefahrgutsektor;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren und Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

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*innen und Durchreisende

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt von Leben und Gesundheit
 Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	82,61	90,00	79,90	10,10 -	11,2 -
Output					
- Einsätze NEF	19.166	22.000	20.381	1.619 -	7,4 -
- Einsätze RTW	68.346	72.000	72.821	821 +	1,1 +

Produkt 37_0022102 Krankentransport

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	95,56	100,00	82,61	17,39 -	17,4 -
Output					
- Einsätze KTW	39.867	41.000	43.117	2.117 +	5,2 +

01513 - Projekte

Projekte

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption, Organisation und Durchführung von Großprojekten ohne direkten Bezug zu feuerwehrtechnischen bzw. rettungsdiensttechnischen Themenfeldern;
Steigerung der Attraktivität und Besucher*innenzahl Dortmunds

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen

Produkt 37_0151301 EURO 2024

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Organisation der sportpolitischen und wirtschaftlich bedeutenden UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	19.376	19.376	0	146,00	19.230-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	997,85	998+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,82	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	368,82	19.376	19.376	0	1.143,85	18.232-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.375,31	526.900	1.135.169	608.269	294.790,00	840.379-	552.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	28.097	28.097	0	1.643,51	26.453-	0
15	- Transferaufwendungen	206.495,07	14.100	138.687	124.587	242.926,62	104.239+	125.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,84	1.500	4.217	2.717	3.158,15	1.059-	4.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.590,73	570.597	1.306.170	735.573	542.518,28	763.652-	681.699
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	430.221,91-	551.221-	1.286.794-	735.573-	541.374,43-	745.420+	681.699-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	430.221,91-	551.221-	1.286.794-	735.573-	541.374,43-	745.420+	681.699-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	430.221,91-	551.221-	1.286.794-	735.573-	541.374,43-	745.420+	681.699-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	430.221,91-	551.221-	1.286.794-	735.573-	541.374,43-	745.420+	681.699-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	430.221,91-	551.221-	1.286.794-	735.573-	541.374,43-	745.420+	681.699-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	36.715,31	29.715+	20.413
08	für Baumaßnahmen	158.615,62	128.200	472.460	344.260	34.659,08	437.801 -	469.426
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.827,59	0	150.158	150.158	22.249,76	127.908 -	101.654
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	231.443,21	128.200	629.617	501.417	93.624,15	535.993 -	591.493
14	Saldo Investitionstätigkeit	231.443,21-	128.200-	629.617-	501.417-	93.624,15-	535.993+	591.493-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	735,50	736+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	128.200	0	0,00	128.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	128.200-	128.200-	0	0,00	128.200+	0
3A_00150024742 Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.590	2.590	0,00	2.590 -	2.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.590-	2.590-	0,00	2.590+	2.590-
3A_00150024753 Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.035	8.035	0,00	8.035 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.035-	8.035-	0,00	8.035+	0
3A_00150024847 Fröhl. Morgensonne, Beleuchtung Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.336,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.336,86-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00350014045 Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	19.724,25	12.276 -	12.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	32.000-	19.724,25-	12.276+	12.276-
3A_00350014661 Lichtendorf.GS Küche							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3A_00350014664 Lichtend. GS Spielg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.520	2.520	0,00	2.520-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.520-	2.520-	0,00	2.520+	0
3A_00350014750							
Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	346	346	0,00	346-	346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	346-	346-	0,00	346+	346-
3A_00350014752							
Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
3A_00350014754							
Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_00350014851 Friedrich Ebert GS,Schranke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3A_00350014952							
Aplerbecker Mark GS, Akustik Dämmung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	0,00	16.000-	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	16.000-	0,00	16.000+	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3A_00650014040 TEK Ligusterweg, Vogelnestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	3.367,70	3.632-	3.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	3.367,70-	3.632+	3.632-
3A_00650014041 TEK Tiefe Mark, Sonnenschutz Außengelän. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.440,16	0	560	560	0,00	560-	560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.440,16-	0	560-	560-	0,00	560+	560-
3A_00650014042 JFS Aplerbeck, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746,96	0	3.253	3.253	2.541,51	712-	5.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.746,96-	0	3.253-	3.253-	2.541,51-	712+	5.712-
3A_00650014043 JFS Schüren, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.968,47	0	0	0	2.033,00	2.033+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.968,47-	0	0	0	2.033,00-	2.033-	0
3A_00650014044 Jugendtreff Bergh., invest.Anschaff.2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	8.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3A_00650014140 Stadtbezirk AP, Errichtung Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	28.219,02	28.219+	11.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.219,02-	28.219-	11.781-
3A_00650014144 TEK Leineweg, Sanierung Personal WC							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000,00-	10.000-	0
3A_00650014146 KSP Schöner Pfad, Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.128,59	5.129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.128,59-	5.129-	0
3A_00650014148 JFS Schüren, Errichtung Basketballkörbe							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3A_00650014504 TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	377,56-	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	3.000-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3A_00650014643 TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.877,80	0	7.122	7.122	0,00	7.122-	4.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.877,80-	0	7.122-	7.122-	0,00	7.122+	4.231-
3A_00650014662 JFS Schür. Musikanl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.296	1.296	0,00	1.296-	1.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.296-	1.296-	0,00	1.296+	1.296-
3A_00650014743 JFS Aplerbeck, Garage oder Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
3A_00650014746 KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,81	0	210	210	0,00	210-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.912,81-	0	210-	210-	0,00	210+	0
3A_00650014747 KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
3A_00650014748 JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	272	272	0,00	272-	272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	272-	272-	0,00	272+	272-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3A_00650014758 KSP Edelweißstraße, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.346	6.346	0,00	6.346-	6.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.346-	6.346-	0,00	6.346+	6.346-
3A_00650014840 JFS Schüren, Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	4.661,55	0	3.338	3.338	0,00	3.338-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.661,55-	0	3.338-	3.338-	0,00	3.338+	0
3A_00650014841 KSP Edelweißstr., Sandspielbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.497,20	0	5.503	5.503	0,00	5.503-	5.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.497,20-	0	5.503-	5.503-	0,00	5.503+	5.503-
3A_00650014842 Stadtbezirk AP, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3A_00650014844 TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3A_00650014845 TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	5.215,95	4.784-	4.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	5.215,95-	4.784+	4.784-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3A_00650014846 JFS Schüren, Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	5.000-
3A_00650014848 Jugendtreff Berghofen,Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.734	1.734	0,00	1.734-	1.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.734-	1.734-	0,00	1.734+	1.734-
3A_00650014849 KSP Eleonorestr., Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.232	3.232	0,00	3.232-	3.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.232-	3.232-	0,00	3.232+	3.232-
3A_00650014850 JFS Schüren,Billardtisch u. Zubehör Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.032	1.032	0,00	1.032-	1.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.032-	1.032-	0,00	1.032+	1.032-
3A_00650014854 Stadtbezirk AP,FlimmwegTischtennisplatt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3A_00650014856 JFS Schüren,Laptop Bildbearbeit.Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3A_00650014857 JFS Aplerbeck, Laptop und Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.500-
3A_00650014940 Stadtbezirk AP, Spielgerät nach Bedarf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	12.459,30	2.541-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	12.459,30-	2.541+	0
3A_00650014942 KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	12.000-
3A_00650014945 JFS Schüren, PA-Anlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532,91	0	467	467	0,00	467-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.532,91-	0	467-	467-	0,00	467+	0
3A_00650014947 JFS Schüren, Couchgarnitur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.500-
3A_00650014948 JFS Aplerbeck, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	910	910	0,00	910-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	910-	910-	0,00	910+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3A_00650014949 JFS Schüren, zwei Laptops							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	501	501	0,00	501 -	501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	501-	501-	0,00	501+	501-
3A_00650014950							
JFS Schüren, Gewächshaus mit Fundament							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
3A_00650014957							
JFS Schüren, div. investive Anschaffung.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.337,08-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_01250014046							
Albrecht-Dürer-RS, Wegebeleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	0
3A_01250014142							
Verbindungsweg ADR Parkplatz, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.694-
3A_01250014145							
Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	135.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3A_01250014147 Berghofer/Selzer Errichtung Mittelinsel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.500-
3A_01250014402 Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_01250014480 Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.661	3.661	0,00	3.661-	3.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.661-	3.661-	0,00	3.661+	3.661-
3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	809	809	0,00	809-	809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	809-	809-	0,00	809+	809-
3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.695	4.695	0,00	4.695-	1.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.695-	4.695-	0,00	4.695+	1.253-
3A_01250014506 Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.240	1.240	0,00	1.240-	1.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.240-	1.240-	0,00	1.240+	1.240-
3A_01250014647 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.467	7.467	0,00	7.467-	5.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.467-	7.467-	0,00	7.467+	5.623-
3A_01250014650 Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.992,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.992,83-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_01250014749 Bushäuschen Sölde und Berghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3A_01250014756 Sölde-Sölderholz, Hinweisschilder Veranstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.996	3.996	0,00	3.996-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.996-	3.996-	0,00	3.996+	0
3A_01250014757 DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3A_01250014759 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.064,65	0	1.863	1.863	0,00	1.863-	1.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.064,65-	0	1.863-	1.863-	0,00	1.863+	1.402-
3A_01250014762 Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.071,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.071,99-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_01250014767 Fußweg Benediktinerstr, nutzabh.Beleucht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.624,38	0	12.376	12.376	0,00	12.376-	12.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.624,38-	0	12.376-	12.376-	0,00	12.376+	12.376-
3A_01250014840 Fußw. Rosenstr./Abteistr., Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_01250014941 Amtshaus Pflasterfl., neue Laternen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_01250014943 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	3.584,44	6.416-	6.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	3.584,44-	6.416+	6.416-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3A_01250014951							
Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	42.700	42.700	0,00	42.700-	42.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.700-	42.700-	0,00	42.700+	42.700-
3A_01250014953							
Stadtbezirk AP, Fahrgastunterstände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3A_01250014956							
Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3A_01350014047							
Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	1.350,39	38.650-	38.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	1.350,39-	38.650+	38.650-
3A_01350014141 Aplerbecker Wald, Schutzhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3A_01350014149							
Stadtbezirk AP, Errichtung Boulebahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3A_01350014646							
Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	845	845	0,00	845-	845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	845-	845-	0,00	845+	845-
Gesamtsaldo	231.443,21-	128.200-	629.617-	501.417-	93.624,15-	535.993+	591.493-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.455	19.455	0	0,00	19.455-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,42	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	13.700,00	13.700+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	16.792,15	16.792+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	108,42	19.455	19.455	0	30.492,15	11.037+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.390,90	530.100	1.777.485	1.247.385	411.851,62	1.365.633-	1.247.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	46.040	46.040	0	480,54	45.559-	0
15	- Transferaufwendungen	53.984,21	14.300	41.075	26.775	131.421,72	90.346+	29.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,59	1.500	3.243	1.743	2.904,70	338-	2.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.484,24	591.940	1.867.843	1.275.903	546.658,58	1.321.184-	1.279.759
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	549.375,82-	572.485-	1.848.388-	1.275.903-	516.166,43-	1.332.222+	1.279.759-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	549.375,82-	572.485-	1.848.388-	1.275.903-	516.166,43-	1.332.222+	1.279.759-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	549.375,82-	572.485-	1.848.388-	1.275.903-	516.166,43-	1.332.222+	1.279.759-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	549.375,82-	572.485-	1.848.388-	1.275.903-	516.166,43-	1.332.222+	1.279.759-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	549.375,82-	572.485-	1.848.388-	1.275.903-	516.166,43-	1.332.222+	1.279.759-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.736,10	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.736,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	100.000,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	812,51	129.700	441.455	311.755	0,00	441.455 -	477.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.522,66	0	124.104	124.104	33.635,43	90.468 -	54.023
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	112.335,17	129.700	665.559	535.859	133.635,43	531.923 -	531.923
14	Saldo Investitionstätigkeit	109.599,07-	129.700-	665.559-	535.859-	133.635,43-	531.923+	531.923-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	356.200	226.500	0,00	356.200 -	321.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	356.200-	226.500-	0,00	356.200+	321.200-
3B_00151024846 BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.753	7.753	0,00	7.753 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.753-	7.753-	0,00	7.753+	0
3B_00351014143 Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.300-
3B_00351014501 Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	816	816	0,00	816 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	816-	816-	0,00	816+	0
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.929,78	0	685	685	4.071,14	3.386+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.929,78-	0	685-	685-	4.071,14-	3.386-	0

Jahresabschluss 2021
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.893	18.893	0,00	18.893-	7.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.893-	18.893-	0,00	18.893+	7.439-
3B_00651014040							
TEK Baedeckerstraße, Fluchttore Außeng.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3B_00651014041							
TEK Ebbinghausstraße, Zaun Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	1.677,90	1.322-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	1.677,90-	1.322+	0
3B_00651014042							
TEK Ebbinghausstraße, Sonnenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	5.270	5.270	0,00	5.270-	5.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.730,00-	0	5.270-	5.270-	0,00	5.270+	5.270-
3B_00651014043							
TEK Molnerweg, Außenspielgerätehaus							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.924,06	0	3.076	3.076	0,00	3.076-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.924,06-	0	3.076-	3.076-	0,00	3.076+	0
3B_00651014044							
TEK Molnerweg, Außenmarkisen Nestschauk.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.058,52	0	941	941	0,00	941-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.058,52-	0	941-	941-	0,00	941+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3B_00651014045 TEK Oesterstraße, Standmarkise Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.837,43	0	4.163	4.163	0,00	4.163-	3.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.837,43-	0	4.163-	4.163-	0,00	4.163+	3.030-
3B_00651014046 KSP Dorfstraße, Neugestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	100.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0
3B_00651014147 TEK Molnerweg, Motorikzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.876,00	5.876+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.876,00-	5.876-	0
3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	622	622	0,00	622-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	622-	622-	0,00	622+	0
3B_00651014506 KSP Baedekerstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.979	4.979	0,00	4.979-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.979-	4.979-	0,00	4.979+	0

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	271	271	0,00	271 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	271-	271-	0,00	271+	0
3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.321	2.321	0,00	2.321 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.321-	2.321-	0,00	2.321+	0
3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.638	3.638	0,00	3.638 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.638-	3.638-	0,00	3.638+	0
3B_00651014640 KSP Münzenkamp Kletterangebote Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.589	1.589	0,00	1.589 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.589-	1.589-	0,00	1.589+	0
3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	244	244	0,00	244 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	244-	244-	0,00	244+	0
3B_00651014642 TEK Oesterstraße Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.068	2.068	0,00	2.068 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.068-	2.068-	0,00	2.068+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.946	33.946	0,00	33.946-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.946-	33.946-	0,00	33.946+	0
3B_00651014650 BR.,mobile Hochseilelemente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.838	1.838	0,00	1.838-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.838-	1.838-	0,00	1.838+	0
3B_00651014740 TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.650	2.650	0,00	2.650-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.650-	2.650-	0,00	2.650+	0
3B_00651014840 TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3B_00651014841 TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3B_00651014842 TEK Ebbinghausstr.,Rampe Außenspielhäus. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3B_00651014843 TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.042,12	0	958	958	0,00	958-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.042,12-	0	958-	958-	0,00	958+	0
3B_00651014844 JFS Brackel,Hochseilklettergarten Ausbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.300	4.300	0,00	4.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.300-	4.300-	0,00	4.300+	0
3B_00651014845 KSP Schimmelstraße,Spielplatz für Kleink Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.211,41	0	18.994	18.994	6.921,62	12.073-	12.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.211,41-	0	18.994-	18.994-	6.921,62-	12.073+	12.073-
3B_01251014047 Wambeler Hellweg, Erneuer. Bänke am REWE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.789,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.789,34-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_01251014144 Pothecke Haltestelle, Beleuchtung P u. R Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000-
3B_01251014145 Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	38.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	38.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3B_01251014301							
Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.736,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.639	3.639	0,00	3.639-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.736,10	0	3.639-	3.639-	0,00	3.639+	0
3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	574	574	0,00	574-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	574-	574-	0,00	574+	0
3B_01251014402							
Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.609	2.609	0,00	2.609-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.609-	2.609-	0,00	2.609+	0
3B_01251014512							
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.300	41.300	0,00	41.300-	41.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.300-	41.300-	0,00	41.300+	41.300-
3B_01251014848							
Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	546,81	0	2.862	2.862	0,00	2.862-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	546,81-	0	2.862-	2.862-	0,00	2.862+	12.000-
3B_01351014140							
Stadtteilpark Wambel, Möblierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.088,77	15.089+	12.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.088,77-	15.089-	12.911-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	265,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	265,70-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	137	137	0,00	137-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	137-	137-	0,00	137+	0
3B_01351014510 GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	329	329	0,00	329-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	329-	329-	0,00	329+	0
3B_01351014511 GRA Am Westheck, Parkbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112	112	0,00	112-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	112-	112-	0,00	112+	0
3B_01351014513 GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	511	511	0,00	511-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	511-	511-	0,00	511+	0
3B_01351014646 GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	271	271	0,00	271-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	271-	271-	0,00	271+	0
Gesamtsaldo	109.599,07-	129.700-	665.559-	535.859-	133.635,43-	531.923+	531.923-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,07	13.245	13.245	0	1.426,06	11.819-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.183,61	0	0	0	523,40	523+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.124,68	13.245	13.245	0	1.949,46	11.296-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.269,09	439.300	1.104.107	664.807	281.371,57	822.735-	637.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,07	22.218	22.218	0	1.426,06	20.792-	0
15	- Transferaufwendungen	237.028,34	9.700	189.356	179.656	97.754,81	91.601-	167.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,64	1.500	6.497	4.997	884,05	5.613-	5.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.690,14	472.718	1.322.179	849.460	381.436,49	940.742-	810.742
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	465.565,46-	459.473-	1.308.934-	849.460-	379.487,03-	929.447+	810.742-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	465.565,46-	459.473-	1.308.934-	849.460-	379.487,03-	929.447+	810.742-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	465.565,46-	459.473-	1.308.934-	849.460-	379.487,03-	929.447+	810.742-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	465.565,46-	459.473-	1.308.934-	849.460-	379.487,03-	929.447+	810.742-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	465.565,46-	459.473-	1.308.934-	849.460-	379.487,03-	929.447+	810.742-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.106,56	0	20.993	20.993	19.181,71	1.812-	100.000
08	für Baumaßnahmen	140.000,00	88.300	111.980	23.680	4.842,09	107.138-	178.632
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.943,40	0	169.118	169.118	37.538,72	131.579-	71.049
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	299.049,96	88.300	302.091	213.791	61.562,52	240.528-	349.682
14	Saldo Investitionstätigkeit	299.049,96-	88.300-	302.091-	213.791-	61.562,52-	240.528+	349.682-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	88.300	0	0,00	88.300-	3.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.300-	88.300-	0	0,00	88.300+	3.880-
3E_00152024048 Friedhof Kemminghsn, Sanierung Toiletten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00152024740 Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	3.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	3.594-
3E_00352014041 Osterfeld GS, Spielgeräte Pausenhof							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564,34	0	7.436	7.436	6.123,02	1.313-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.564,34-	0	7.436-	7.436-	6.123,02-	1.313+	0
3E_00352014049 HS Am Externberg, Ankauf Slackline							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.100	2.100	3.822,00	1.722+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.100-	2.100-	3.822,00-	1.722-	0

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3E_00352014050 Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3E_00352014052 Umgestaltung Eingangsbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	8.935,42	65-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	8.935,42-	65+	0
3E_00352014942 HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	1.044,26	3.956-	3.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	1.044,26-	3.956+	3.956-
3E_00352014945 Brechtener GS, Sitzgruppe Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.449,77	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.449,77-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014040 TEK Börgerhoffweg, Außenmarkise Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.355,48	0	645	645	0,00	645-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.355,48-	0	645-	645-	0,00	645+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3E_00652014042 TEK Rotbuchenweg, Eingrenz.Sandspielber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3E_00652014043 Kinderstube Klütingweg, Holzhütte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3E_00652014044 TEK Börgerhoffweg, Gartenholzhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.798,62	0	3.201	3.201	0,00	3.201-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.798,62-	0	3.201-	3.201-	0,00	3.201+	0
3E_00652014045 TEK Börgerhoffweg, Sandspielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.542,22	0	1.458	1.458	0,00	1.458-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.542,22-	0	1.458-	1.458-	0,00	1.458+	0
3E_00652014046 TEK Externberg, Nestschaukel mit Zubehör Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	9.236,69	763-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	9.236,69-	763+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3E_00652014047 TEK Grävingsholzstr., Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	5.270	5.270	0,00	5.270-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.730,00-	0	5.270-	5.270-	0,00	5.270+	0
3E_00652014508 KSP Preußische Str.-Klettergerüst&Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.225	6.225	0,00	6.225-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.225-	6.225-	0,00	6.225+	0
3E_00652014744 KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014745 Grün Externbergpark, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.123,88	0	876	876	0,00	876-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.123,88-	0	876-	876-	0,00	876+	0
3E_00652014840 TEK Externberg, Balancierstange Vorhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3E_00652014842 TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3E_00652014843 KSP Grävingholz, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	55.000	19.501,02	35.499-	35.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	19.501,02-	35.499+	35.499-
3E_00652014849 KSP Hagenauweg, Wipptier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.072	4.072	1.743,35	2.329-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.072-	4.072-	1.743,35-	2.329+	0
3E_00652014940 Waldspielplatz Grävingholz, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.381,10	0	652	652	0,00	652-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.381,10-	0	652-	652-	0,00	652+	0
3E_00652014941 KSP Brechtener Heide, Doppelwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.048,65	0	3.951	3.951	0,00	3.951-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.048,65-	0	3.951-	3.951-	0,00	3.951+	0
3E_00652014944 KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,90	0	5.944	5.944	2.762,68	3.181-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.055,90-	0	5.944-	5.944-	2.762,68-	3.181+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3E_00652014947 Grävingsholz Waldspielplatz, Inst. Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	4.500	3.551,99	948-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	3.551,99-	948+	0
3E_00852014640 SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3E_01252014051 Lothringer Str./ Ev. Parkweg Optim. Bel. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500-	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	0,00	4.500+	4.500-
3E_01252014140 Stadtbezirk EV, 2 Dialogdisplays (Solar) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.400-
3E_01252014141 Stadtbezirk EV, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.000-
3E_01252014142 Osterfeldstr., Bänke ersetzen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.842,09	4.842+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.842,09-	4.842-	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3E_01252014143 Osterfeldstr., vier neue Laternen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	29.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	29.000-
3E_01252014145 Zuweg Nordfriedhof, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000-
3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.852	7.852	0,00	7.852-	852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.852-	7.852-	0,00	7.852+	852-
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.328	1.328	0,00	1.328-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.328-	1.328-	0,00	1.328+	0
3E_01252014648 Stadtbezirk EV, seniorengr. Einzelsitze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.780	6.780	0,00	6.780-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.780-	6.780-	0,00	6.780+	0
3E_01252014943 "Alter" Marktplatz Eving, 6 Sitzblöcke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3E_01352014142							
Externbergpark Grünfläche, Überplanung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000-
Gesamtsaldo	299.049,96-	88.300-	302.091-	213.791-	61.562,52-	240.528+	349.682-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,44	19.067	19.067	0	2.010,05	17.057-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	170,64	171+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.685,44	19.067	19.067	0	2.180,69	16.887-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.293,62	523.600	1.318.132	794.532	241.869,56	1.076.263-	747.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.078,09	24.987	24.987	0	2.402,70	22.584-	0
15	- Transferaufwendungen	113.520,00	13.900	412.577	398.677	233.686,06	178.891-	295.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,05	1.500	4.719	3.219	3.256,74	1.462-	2.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.932,76	563.987	1.760.415	1.196.428	481.215,06	1.279.200-	1.045.587
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	435.247,32-	544.920-	1.741.348-	1.196.428-	479.034,37-	1.262.314+	1.045.587-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	435.247,32-	544.920-	1.741.348-	1.196.428-	479.034,37-	1.262.314+	1.045.587-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	435.247,32-	544.920-	1.741.348-	1.196.428-	479.034,37-	1.262.314+	1.045.587-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	435.247,32-	544.920-	1.741.348-	1.196.428-	479.034,37-	1.262.314+	1.045.587-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	435.247,32-	544.920-	1.741.348-	1.196.428-	479.034,37-	1.262.314+	1.045.587-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.966,51	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.966,51	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	37.560,53	126.700	666.890	540.190	5.324,26	661.565 -	883.918
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.293,76	0	100.745	100.745	30.300,99	70.444 -	59.038
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	159.854,29	126.700	767.635	640.935	35.625,25	732.009 -	942.955
14	Saldo Investitionstätigkeit	155.887,78-	126.700-	767.635-	640.935-	35.625,25-	732.009+	942.955-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	23,88	24+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	126.700	0	0,00	126.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.700-	126.700-	0	0,00	126.700+	0
3H_00153024043 Verwaltungsst. Hörde, Fahnenmast							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3H_00153024947 Bürgersaal, Verw.-St. neue Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.633,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.633,83-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00353014040 Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100.000-
3H_00353014041 Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.020	16.020	0,00	16.020-	10.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.020-	16.020-	0,00	16.020+	10.820-
3H_00353014043 JohannesGutenberg RS,Teileinzäunung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	4.555,70	4.444-	4.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	4.555,70-	4.444+	4.444-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3H_00353014058 Konrad v.d. Mark HS, digitale Anschaff. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,90	0	721	721	0,00	721 -	721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.278,90-	0	721-	721-	0,00	721+	721-
3H_00353014059 Marie Reinders RS, digitale Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.426,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.426,93-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00353014061 Goethe Gym., digital. Technikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.104,95	5.105+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.104,95-	5.105-	0
3H_00353014147 Parkpl Am Lieberfeld, Erw. Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore Auszahlung für Baumaßnahmen	875,25	0	0	0	138,48	138+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	875,25-	0	0	0	138,48-	138-	0
3H_00353014849 Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielger. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3H_00353014946 Phoenix-Gymnasium, Zuschuss Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	5.000-
3H_00653014042 TEK Am Heisterbach, Projekthaus aus Holz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.768,08	0	232	232	0,00	232-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.768,08-	0	232-	232-	0,00	232+	2.000-
3H_00653014043 TEK SyburgerKirchstr, Mülltonnenunterstd Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
3H_00653014046 TEK Hopm. Mühlenweg, Sonnenschutz Gebäud Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3H_00653014641 TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926,20	0	1.074	1.074	0,00	1.074-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.926,20-	0	1.074-	1.074-	0,00	1.074+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3H_00653014646 KSP Am Sommerberg, Kletterkombi Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.603	1.603	0,00	1.603-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.603-	1.603-	0,00	1.603+	0
3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	12.000-
3H_00653014741 KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.967,52	0	8.032	8.032	5.603,96	2.429-	836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.967,52-	0	8.032-	8.032-	5.603,96-	2.429+	836-
3H_00653014840 Stadtbezirk HÖ,Anschaf. Spielgeräte KSP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.225,25	0	11.717	11.717	0,00	11.717-	4.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.225,25-	0	11.717-	11.717-	0,00	11.717+	4.748-
3H_00653014841 KSP Brücherhofstr.,Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.449,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.449,19-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00653014842 TEK Clarenberg,Markisen Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3H_00653014843 TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Geb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000-	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	31.000-
3H_00653014846 TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.700	5.700	0,00	5.700-	5.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.700-	5.700-	0,00	5.700+	5.700-
3H_00653014847 TEK Steinkühlerweg 74,Nestschaukel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.966,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.966,51	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00653014945 KSP Hacheneey,Spielgeräte-Am HüttersbrWeg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3H_00653014948 Jugendpr. Rampe II, SWOBI-Streetworkbike Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.786,92	0	1.213	1.213	0,00	1.213-	1.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.786,92-	0	1.213-	1.213-	0,00	1.213+	1.213-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3H_00653014950 JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.830,94	0	479	479	1.592,45	1.113+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.830,94-	0	479-	479-	1.592,45-	1.113-	0
3H_00853014045 Goystadion, 13 Metallsitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	17.999,63	5.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	13.000-	17.999,63-	5.000-	0
3H_01253014080 Goethe Gymnasium, Einbau Rolltore Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	54.355	54.355	0,00	54.355-	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	54.355-	54.355-	0,00	54.355+	90.000-
3H_01253014081 Eichsfeld/VerbindWeg, Errichtung Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	0,00	7.500-	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	7.500-	0,00	7.500+	7.500-
3H_01253014140 Hacheney U-Bahn, Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3H_01253014141 Bahnhof HÖ, Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3H_01253014142							
Beukenbergstr., 6 Bäume mit Baumscheiben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000-
3H_01253014143							
Reichsmarktor/Golfklub, Querungshilfen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3H_01253014144							
Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.268-
3H_01253014145							
Stadtbezirk HÖ, Dialogdisplay/Funkmodul							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3H_01253014146							
Angstraum Schwalbenschwanz Wegbeleucht.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000-
3H_01253014148							
Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.500-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3H_01253014149							
Preinstr., Errichtung Fußgängerüberweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	38.000-
3H_01253014502							
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	500-
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	63.429	63.429	630,08	62.799-	62.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.429-	63.429-	630,08-	62.799+	62.799-
3H_01253014648							
Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.969	200.969	0,00	200.969-	200.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.969-	200.969-	0,00	200.969+	200.969-
3H_01253014940							
Stadtbezirk HÖ, digit.Geschwindk.Anzeige							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.641,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.641,83-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_01253014942							
Hochofenstr., Erweiterung Tempo-30-Zone							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.031,33	0	3.936	3.936	0,00	3.936-	1.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.031,33-	0	3.936-	3.936-	0,00	3.936+	1.936-
3H_01253014944							
Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	10.000-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3H_01253014945							
Sitzbänke im öffentlichen Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.012,12	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.012,12-	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3H_01353014644 Stadtbezirk HO Grün, Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	954	954	0,00	954 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	954-	954-	0,00	954+	0
Gesamtsaldo	155.887,78-	126.700-	767.635-	640.935-	35.625,25-	732.009+	942.955-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.920	19.920	0	0,00	19.920-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	8.000,54	8.001+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.920	19.920	0	8.000,54	11.919-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.533,17	536.800	1.422.538	885.738	298.371,95	1.124.166-	1.044.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.184	36.184	0	0,00	36.184-	0
15	- Transferaufwendungen	105.930,42	14.600	54.646	40.046	58.581,76	3.936+	42.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,70	1.500	3.375	1.875	6.530,81	3.156+	3.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.925,29	589.084	1.516.742	927.659	363.484,52	1.153.258-	1.090.947
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	642.925,29-	569.164-	1.496.822-	927.659-	355.483,98-	1.141.338+	1.090.947-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	642.925,29-	569.164-	1.496.822-	927.659-	355.483,98-	1.141.338+	1.090.947-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	642.925,29-	569.164-	1.496.822-	927.659-	355.483,98-	1.141.338+	1.090.947-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	642.925,29-	569.164-	1.496.822-	927.659-	355.483,98-	1.141.338+	1.090.947-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	642.925,29-	569.164-	1.496.822-	927.659-	355.483,98-	1.141.338+	1.090.947-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,55	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	323,55	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.145,20	0	5.855	5.855	0,00	5.855-	39.000
08	für Baumaßnahmen	65.818,90	132.800	429.538	296.738	30.072,07	399.466-	388.908
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.576,50	0	152.062	152.062	80.405,69	71.656-	78.154
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	117.540,60	132.800	587.455	454.655	110.477,76	476.977-	506.061
14	Saldo Investitionstätigkeit	117.217,05-	132.800-	587.455-	454.655-	110.477,76-	476.977+	506.061-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	124,69	125+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0,00	132.800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.800-	132.800-	0	0,00	132.800+	0
3O_00154024042 Stadtbezirk HOM, Ladesäulen Elektromobil							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3O_00354014044 Helene Lange Gym., Überdach. Fahrradstän							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	33.000	0,00	33.000 -	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.000-	33.000-	0,00	33.000+	33.000-
3O_00354014045 Stadtbezirk HOM, überd.Fahrradständeranl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	70.000-
3O_00654014041 TEK HugoSickmann Str., Spielschiff							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.145,20	0	5.855	5.855	0,00	5.855 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.145,20-	0	5.855-	5.855-	0,00	5.855+	0
3O_00654014143 TEK Spissenagelstraße, Eigentumsfächer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.598-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
30_00654014144 TEK Hugo Sickmann Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
30_00654014643 TEK Am Rüggen, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.506	5.506	0,00	5.506-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.506-	5.506-	0,00	5.506+	0
30_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.244	9.244	0,00	9.244-	9.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.244-	9.244-	0,00	9.244+	9.244-
30_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	311	311	0,00	311-	311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	311-	311-	0,00	311+	311-
30_00654014650 TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
30_00654014660 KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.990,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.990,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
30_00654014741 TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.986,50-	0	0	0	0,00	0+	0
30_00654014840 KSP H.Eiche/Gördelerstr.,Spielplatzsan. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000,00-	0+	0
30_00654014945 KSP Schlüsselweg, Spielgeräte/Sonnensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	30.405,69	406+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.405,69-	406-	0
30_00654014946 JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	19.984,86	30.015-	30.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	19.984,86-	30.015+	30.015-
30_00854014942 Hallenbad Hombruch, Umwälzpumpe Lehrschw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.600,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3O_01254014043 Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	2.000-
3O_01254014044 Stadtbezirk HOM, Sitzbänke-Pool Auszahlung für Baumaßnahmen	3.921,81	0	6.078	6.078	5.021,08	1.057-	1.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.921,81-	0	6.078-	6.078-	5.021,08-	1.057+	1.057-
3O_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	45.000-
3O_01254014047 Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.413	5.413	0,00	5.413-	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.413-	5.413-	0,00	5.413+	31.000-
3O_01254014048 Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	886	886	0,00	886-	71.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	886-	886-	0,00	886+	71.986-
3O_01254014140 Stadtbezirk HOM, Bänkepool Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3O_01254014141 Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3O_01254014142 Stadtbezirk HOM, Fahrradständerpool Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000,00-	5.000-	10.000-
3O_01254014145 Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.400-
3O_01254014745 Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten Auszahlung für Baumaßnahmen	16.088,32	0	2.912	2.912	0,00	2.912-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.088,32-	0	2.912-	2.912-	0,00	2.912+	0
3O_01254014751 Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3O_01254014941 Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	27.330,79	0	2.669	2.669	0,00	2.669-	2.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.330,79-	0	2.669-	2.669-	0,00	2.669+	2.669-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3O_01254014944							
Zuweg. Bildungsforum, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3O_01254014947							
Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.219,59	0	15.780	15.780	0,00	15.780-	15.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.219,59-	0	15.780-	15.780-	0,00	15.780+	15.780-
3O_01354014652							
GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,55	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.258,39	0	0	0	66,13	66+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.934,84-	0	0	0	66,13-	66-	0
Gesamtsaldo	117.217,05-	132.800-	587.455-	454.655-	110.477,76-	476.977+	506.061-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	14.221	14.221	0	1.650,70	12.570-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,40	0	0	0	30,00	30+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,38	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	16.983,48	14.221	14.221	0	1.680,70	12.540-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,45	429.500	570.879	141.379	65.100,02	505.779-	57.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	26.768	26.768	0	1.650,70	25.118-	0
15	- Transferaufwendungen	390.818,80	9.200	260.118	250.918	350.333,89	90.216+	349.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,45	1.500	3.440	1.940	8.218,48	4.779+	3.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.489,40	466.968	861.205	394.237	425.303,09	435.902-	410.716
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	384.505,92-	452.748-	846.984-	394.237-	423.622,39-	423.362+	410.716-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	384.505,92-	452.748-	846.984-	394.237-	423.622,39-	423.362+	410.716-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	384.505,92-	452.748-	846.984-	394.237-	423.622,39-	423.362+	410.716-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	384.505,92-	452.748-	846.984-	394.237-	423.622,39-	423.362+	410.716-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	384.505,92-	452.748-	846.984-	394.237-	423.622,39-	423.362+	410.716-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	42.899,70	42.900+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	14.500,00	0	0	0	42.899,70	42.900+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	77.000
08	für Baumaßnahmen	90.697,28	83.800	423.198	339.398	84.013,23	339.184 -	269.954
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.528,90	0	77.087	77.087	6.980,65	70.106 -	95.237
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	133.226,18	83.800	500.285	416.485	100.993,88	399.291 -	442.190
14	Saldo Investitionstätigkeit	118.726,18-	83.800-	500.285-	416.485-	58.094,18-	442.190+	442.190-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	167,75	168+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	114.400	30.600	0,00	114.400-	54.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.800-	114.400-	30.600-	0,00	114.400+	54.758-
3U_00155024044 Begegnungszentrum HU, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3U_00155024151 Nähe Huckarder Marktplatz, Solarbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
3U_00155024849 Deusen, Bushäuschen in Deusen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3U_00355014041 Grafen GS, Zusch. Container Spielausgabe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.200,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00355014042 Jungferntal GS, Sonnenschutz Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.269,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.269,88-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3U_00355014043 Förderverein WideyGS, Zuschuss Laptops Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	4.000-
3U_00355014143 Hangeney GS, Sitzgruppe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.414,50	5.415+	586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.414,50-	5.415-	586-
3U_00355014145 Grafen GS, Errichtung Zaun Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.500-
3U_00355014147 FöVe Grafen GS, Zuschuss Gartenpr. Hütte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000,00-	10.000-	0
3U_00355014150 Gustav Heinemann GS, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000-
3U_00355014842 Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.453	4.453	0,00	4.453-	1.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.453-	4.453-	0,00	4.453+	1.453-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3U_00355014843 Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750,49	0	3.250	3.250	0,00	3.250-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.750,49-	0	3.250-	3.250-	0,00	3.250+	0
3U_00355014847 Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	57.000	51.908,09	5.092-	5.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.000-	57.000-	51.908,09-	5.092+	5.092-
3U_00355014852 Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.668	11.668	0,00	11.668-	11.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.668-	11.668-	0,00	11.668+	11.668-
3U_00355014940 Gilden GS, Ansch. Sportgeräte Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	401	401	0,00	401-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	401-	401-	0,00	401+	0
3U_00355014941 Urbanus GS, Errichtung Zaun mit Toren Auszahlung für Baumaßnahmen	6.220,12	0	3.780	3.780	0,00	3.780-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.220,12-	0	3.780-	3.780-	0,00	3.780+	0
3U_00355014943 GustavHeinemann GesS, Spielekoffer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.030	1.030	0,00	1.030-	1.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.030-	1.030-	0,00	1.030+	1.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3U_00355014950 Droste Hülshof RS, 2x16 iPads + 2 Case Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000-	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	18.000-
3U_00355014951 Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000-	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	21.000-
3U_00355014953 Bert Brecht Gym., Beleuchtungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.781,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.781,41-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00355014954 Bert Brecht Gym., Audioanlage u. Zubehör Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.367,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.367,58-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00655014041 TEK Westhusener Str., Schaukasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3U_00655014140 TEK Siepmannstr. Gestaltung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3U_00655014144 TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
3U_00655014152 TEK Osulfweg, Neuanschaffung U3 Möbel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-
3U_00655014304 TEK Oberfeldstraße, Erg. Wasserbaustelle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.899,70	2.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.899,70	2.900+	0
3U_00655014753 TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.959,32	0	1.041	1.041	0,00	1.041-	1.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.959,32-	0	1.041-	1.041-	0,00	1.041+	1.011-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3U_00655014848							
Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3U_00655014850							
JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.600	8.600	8.630,02	30+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.600-	8.600-	8.630,02-	30-	0
3U_00655014942							
Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.189,20	0	96.811	96.811	0,00	96.811-	96.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.189,20-	0	96.811-	96.811-	0,00	96.811+	96.811-
3U_00655014944 JFS Rahm, diverse Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997,00	0	918	918	0,00	918-	918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.997,00-	0	918-	918-	0,00	918+	918-
3U_00855014509							
Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000,00	40.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	40.000,00	50.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3U_01255014040							
E-Warntafeln versch. Standorte im Bez.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	40.000-
3U_01255014141 Stadtbezirk HU, Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3U_01255014746							
Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000,00-	0+	0
3U_01255014748							
Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	6.183,54	3.816-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	6.183,54-	3.816+	0
3U_01255014758							
Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.673,10	0	2.327	2.327	1.566,15	761-	571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.673,10-	0	2.327-	2.327-	1.566,15-	761+	571-
3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.557,77	0	10.345	10.345	0,00	10.345-	10.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.557,77-	0	10.345-	10.345-	0,00	10.345+	10.345-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3U_01255014952							
Freibad Deusen, zusätzl. Parkplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.523	6.523	0,00	6.523-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.523-	6.523-	0,00	6.523+	0
3U_01355014759							
Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3U_01355014841							
GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.260,31	0	14.740	14.740	9.291,58	5.448-	5.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.260,31-	0	14.740-	14.740-	9.291,58-	5.448+	5.448-
Gesamtsaldo	118.726,18-	83.800-	500.285-	416.485-	58.094,18-	442.190+	442.190-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928,80	20.580	20.580	0	2.559,80	18.020-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.210,54	0	0	0	25.000,00	25.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,86	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	30.373,20	20.580	20.580	0	27.559,80	6.980+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.544,69	546.300	1.753.766	1.207.466	198.492,37	1.555.273-	1.295.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	31.616	31.616	0	2.559,80	29.056-	0
15	- Transferaufwendungen	194.262,74	15.100	308.255	293.155	88.708,52	219.547-	450.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,53	1.500	6.484	4.984	232,00	6.252-	5.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.589,76	594.516	2.100.121	1.505.605	289.992,69	1.810.128-	1.751.072
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	282.216,56-	573.936-	2.079.541-	1.505.605-	262.432,89-	1.817.108+	1.751.072-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	282.216,56-	573.936-	2.079.541-	1.505.605-	262.432,89-	1.817.108+	1.751.072-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	282.216,56-	573.936-	2.079.541-	1.505.605-	262.432,89-	1.817.108+	1.751.072-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	282.216,56-	573.936-	2.079.541-	1.505.605-	262.432,89-	1.817.108+	1.751.072-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	282.216,56-	573.936-	2.079.541-	1.505.605-	262.432,89-	1.817.108+	1.751.072-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.399,40	0	3.601	3.601	0,00	3.601-	48.000
08	für Baumaßnahmen	179.036,59	137.200	901.512	764.312	12.363,49	889.149-	890.296
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.951,56	0	659.005	659.005	201.351,91	457.654-	460.107
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	233.387,55	137.200	1.564.118	1.426.918	213.715,40	1.350.403-	1.398.403
14	Saldo Investitionstätigkeit	233.387,55-	137.200-	1.564.118-	1.426.918-	213.715,40-	1.350.403+	1.398.403-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	137.200	0	0,00	137.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	137.200-	137.200-	0	0,00	137.200+	0
3N_00156024048 Dietr. Keuning Haus, Konzertflügel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	25.000-
3N_00156024049 Dietr. Keuning Haus, Digitalisierungsp.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3N_00156024050 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3N_00156024052 Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	4.002,06	25.998 -	25.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	4.002,06-	25.998+	25.998-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3N_00156024141 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R214 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3N_00156024142 Dietr. Keuning Haus, Licht/Ton Partykell Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3N_00156024849 Stadtbezirk INN, Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.200	29.200	0,00	29.200-	29.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.200-	29.200-	0,00	29.200+	29.200-
3N_00356014051 Schule am Hafen, Zuschuss Fahrradkäfig Auszahlung für Baumaßnahmen	2.102,26	0	1.048	1.048	0,00	1.048-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.102,26-	0	1.048-	1.048-	0,00	1.048+	0
3N_00356014748 Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.107	6.107	0,00	6.107-	6.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.107-	6.107-	0,00	6.107+	6.107-
3N_00356014865 Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	3.000-

Jahresabschluss 2021
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3N_00356014867							
Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800	800	0,00	800-	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800-	800-	0,00	800+	800-
3N_00656014040							
TEK Bülowstraße 10, Sandkastenmarkise							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.167,56	0	832	832	0,00	832-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.167,56-	0	832-	832-	0,00	832+	0
3N_00656014041							
TEK Eberstraße, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.739,51	0	2.260	2.260	0,00	2.260-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.739,51-	0	2.260-	2.260-	0,00	2.260+	0
3N_00656014042							
TEK Fliederstraße, Zaun Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	977,06	0	1.023	1.023	0,00	1.023-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	977,06-	0	1.023-	1.023-	0,00	1.023+	0
3N_00656014043							
TEK Leopoldstraße, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.659,89	0	1.340	1.340	0,00	1.340-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.659,89-	0	1.340-	1.340-	0,00	1.340+	0
3N_00656014044							
TEK Leopoldstraße, Spielhaus							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.777,62	0	1.222	1.222	0,00	1.222-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.777,62-	0	1.222-	1.222-	0,00	1.222+	0

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3N_00656014045 TEK Lünener Straße, Blockhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3N_00656014046 TEK Lünener Straße, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.143,65	0	6.856	6.856	0,00	6.856-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.143,65-	0	6.856-	6.856-	0,00	6.856+	0
3N_00656014150 TEK Eberstr., Gerätehaus mit Fundament Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
3N_00656014151 TEK Leopoldstr., Sonnenschutz Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.000-
3N_00656014152 TEK Lünener Str., Großkletterspielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000-
3N_00656014154 TEK Eberstr., Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3N_00656014647 TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.982,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.982,10-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014740 TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000 -	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	9.000-
3N_00656014840 TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000 -	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000 -	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	9.000-
3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	9.756,44	0	10.244	10.244	513,83	9.730 -	12.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.756,44-	0	10.244-	10.244-	513,83-	9.730+	12.490-
3N_00656014844 TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3N_00656014845 TEK Münsterstr.158c,Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.807,52	0	2.465	2.465	666,01	1.799-	1.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.807,52-	0	2.465-	2.465-	666,01-	1.799+	1.799-
3N_00656014847							
TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3N_00656014852							
KSP Bleichmärsch, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.484,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.484,34-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014853							
KSP Leibnizstr./Westerbleichstr.Schaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
3N_00656014854							
KSP Bleichmärsch, Zwei Bolzplatztore							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	0,00	4.500+	0
3N_00656014855							
KSP Brunnenstr., Sandspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3N_00656014856 KSP Erwinstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	14.999,95	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	14.999,95-	0+	0
3N_00656014857 KSP Holsteiner Str., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	71.351,96	1.352+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	71.351,96-	1.352-	0
3N_00656014858 KSP Leopoldstr., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	100.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0
3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	0,00	300.000-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	300.000-
3N_00656014940 KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
3N_00656014945 KSP Düppelstraße, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	190.000	0,00	190.000-	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	190.000-	0,00	190.000+	190.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3N_01256014047 Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	195.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	195.500-
3N_01256014053 Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	12.000-
3N_01256014143 Bülowstr. 9, Dialogdisplay (Solartechn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3N_01256014153 Borsigplatz, sechs senioreng. Bänke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.800-
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	175.000	0,00	175.000 -	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	175.000-	175.000-	0,00	175.000+	175.000-
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.136,74	0	17.021	17.021	4.526,03	12.495 -	12.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.136,74-	0	17.021-	17.021-	4.526,03-	12.495+	12.495-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3N_01256014742							
Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.168,05	0	24.301	24.301	0,00	24.301-	24.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.168,05-	0	24.301-	24.301-	0,00	24.301+	24.301-
3N_01256014848							
Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.482	69.482	0,00	69.482-	73.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	69.482-	69.482-	0,00	69.482+	73.982-
3N_01256014862							
Stadtbezirk INN, Hundewiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.309,68	0	4.690	4.690	0,00	4.690-	1.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.309,68-	0	4.690-	4.690-	0,00	4.690+	1.548-
3N_01256014941							
Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.374,61	0	33.625	33.625	2.655,56	30.970-	30.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.374,61-	0	33.625-	33.625-	2.655,56-	30.970+	30.970-
3N_01256014942							
Immermannstr, Installierung Dialogdisplay							
Auszahlung für Baumaßnahmen	639,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	639,44-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_01256014943							
Stadtbezirk INN, FahrrStänd Grüner Salon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.049,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.049,81-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3N_01356014052 Fredenbaupark, Bänke vor Konzertmuschel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3N_01356014640 Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.714,98	0	36.413	36.413	0,00	36.413-	36.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.714,98-	0	36.413-	36.413-	0,00	36.413+	36.413-
3N_01356014861 Keuningpark, Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.396,29	0	487	487	0,00	487-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.396,29-	0	487-	487-	0,00	487+	0
3N_01356014866 Fredenbaupark, Brücke Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	233.387,55-	137.200-	1.564.118-	1.426.918-	213.715,40-	1.350.403+	1.398.403-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.140	19.140	0	0,00	19.140-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	20.674,34	20.674+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.140	19.140	0	20.674,34	1.534+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.009,04	525.600	1.556.846	1.031.246	264.326,46	1.292.520-	1.143.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.210	47.210	0	0,00	47.210-	0
15	- Transferaufwendungen	144.654,30	14.000	136.546	122.546	122.008,00	14.538-	176.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.014,26	1.500	4.112	2.612	7.259,27	3.148+	6.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.677,60	588.310	1.744.714	1.156.404	393.593,73	1.351.120-	1.327.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	578.677,60-	569.170-	1.725.574-	1.156.404-	372.919,39-	1.352.654+	1.327.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	578.677,60-	569.170-	1.725.574-	1.156.404-	372.919,39-	1.352.654+	1.327.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	578.677,60-	569.170-	1.725.574-	1.156.404-	372.919,39-	1.352.654+	1.327.050-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	578.677,60-	569.170-	1.725.574-	1.156.404-	372.919,39-	1.352.654+	1.327.050-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	578.677,60-	569.170-	1.725.574-	1.156.404-	372.919,39-	1.352.654+	1.327.050-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.010,44	3.010+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.010,44	3.010+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	14.687,08	14.687+	11.513
08	für Baumaßnahmen	72.105,43	127.600	732.205	604.605	25.969,53	706.236-	690.331
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.583,22	0	116.244	116.244	25.039,46	91.205-	110.909
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	106.688,65	127.600	848.449	720.849	65.696,07	782.753-	812.753
14	Saldo Investitionstätigkeit	106.688,65-	127.600-	848.449-	720.849-	62.685,63-	785.764+	812.753-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	442.000	314.400	0,00	442.000 -	385.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.600-	442.000-	314.400-	0,00	442.000+	385.834-
3I_00157024140 Wilhelm Hansmann Haus, Mikrofonanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.642,60	18.643+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.642,60-	18.643-	0
3I_00357014142 Landgrafen GS, Stahlgitterzaun mit Tor							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.001,18	5.001+	999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.001,18-	5.001-	999-
3I_00357014143 Landgrafen GS, Zuschuss Hochbeete							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.806,50	5.807+	1.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.806,50-	5.807-	1.394-
3I_00357014147 GS Gartenstadt, Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-

Jahresabschluss 2021
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3I_00357014741 Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.500	40.500	0,00	40.500-	40.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.500-	40.500-	0,00	40.500+	40.500-
3I_00357014842 Berswordt GS, Spielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.800	22.800	0,00	22.800-	22.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.800-	22.800-	0,00	22.800+	22.800-
3I_00357014940 Hohwart GS, Umwandl. Bücherei Multiraum							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.101,32-	0	0	0	0,00	0+	0
3I_00657014040 TEK Berliner Straße, Terrassenabnutzg. U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.512,32	0	2.488	2.488	1.378,08	1.110-	1.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.512,32-	0	2.488-	2.488-	1.378,08-	1.110+	1.110-
3I_00657014042 Stadtbez INO Jugendarbeit, Anschaffungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926,57	0	7.073	7.073	6.396,86	677-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,57-	0	7.073-	7.073-	6.396,86-	677+	0
3I_00657014145 TEK Hainallee, Anschaffung Rutsche							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.879,40	3.879+	2.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.879,40-	3.879-	2.121-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3I_00657014146 TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000-
3I_00657014149 KSP Hugo Pork Str., Errichtung Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
3I_00657014641 KSP Overbeckstr.,Überplanung Sandbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.164,60	0	663	663	0,00	663-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.164,60-	0	663-	663-	0,00	663+	0
3I_00657014642 KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	599	599	0,00	599-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	599-	599-	0,00	599+	0
3I_00657014643 KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3I_00657014841							
TEK Hainallee, Markise am Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
3I_00857014512 Südbad Treppengeländer							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.010,44	3.010+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.010,44	3.010+	0
3I_01257014041							
sog.TÜV-Wiese (Körne), Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.162,50	0	10.838	10.838	5.699,78	5.138-	5.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.162,50-	0	10.838-	10.838-	5.699,78-	5.138+	5.138-
3I_01257014042							
Stadtbez. INO, Jugendbänke-besitzb.Stadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,73	0	4.609	4.609	0,00	4.609-	4.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.390,73-	0	4.609-	4.609-	0,00	4.609+	4.609-
3I_01257014043							
Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3I_01257014141							
Leipziger Str., LED Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3I_01257014148 Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000-
3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.383	16.383	0,00	16.383-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.383-	16.383-	0,00	16.383+	0
3I_01257014501 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	90.000-
3I_01257014513 Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.516	98.516	0,00	98.516-	98.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	98.516-	98.516-	0,00	98.516+	98.516-
3I_01257014514 Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.309	14.309	0,00	14.309-	7.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.309-	14.309-	0,00	14.309+	7.954-
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.430,61	0	30.671	30.671	18.891,67	11.780-	11.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.430,61-	0	30.671-	30.671-	18.891,67-	11.780+	11.780-
Gesamtsaldo	106.688,65-	127.600-	848.449-	720.849-	62.685,63-	785.764+	812.753-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.675	18.675	0	0,00	18.675-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.675	18.675	0	0,00	18.675-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.187,35	518.800	718.158	199.358	55.480,65	662.677-	258.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.934	20.934	0	0,00	20.934-	0
15	- Transferaufwendungen	380.376,29	13.700	332.413	318.713	498.027,93	165.615+	216.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,19	1.500	2.118	618	22.087,53	19.970+	4.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.080,83	554.934	1.073.623	518.689	575.596,11	498.027-	479.352
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	554.080,83-	536.259-	1.054.948-	518.689-	575.596,11-	479.352+	479.352-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	554.080,83-	536.259-	1.054.948-	518.689-	575.596,11-	479.352+	479.352-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	554.080,83-	536.259-	1.054.948-	518.689-	575.596,11-	479.352+	479.352-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	554.080,83-	536.259-	1.054.948-	518.689-	575.596,11-	479.352+	479.352-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	554.080,83-	536.259-	1.054.948-	518.689-	575.596,11-	479.352+	479.352-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,40	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	518,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.164,11	0	82.836	82.836	12.459,30	70.377-	197.000
08	für Baumaßnahmen	108.456,35	124.500	519.978	395.478	26.727,44	493.251-	386.573
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.897,07	0	47.930	47.930	4.767,04	43.163-	23.217
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	179.517,53	124.500	650.744	526.244	43.953,78	606.790-	606.790
14	Saldo Investitionstätigkeit	178.999,13-	124.500-	650.744-	526.244-	43.953,78-	606.790+	606.790-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	169.700	45.200	0,00	169.700 -	741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.500-	169.700-	45.200-	0,00	169.700+	741-
3W_00158024740 Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	0
3W_00358014150 Reinold/Schiller Gym, Asphaltfl. u. Tore							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.044,27	9.044+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.044,27-	9.044-	0
3W_00358014151 Reinold/Schiller Gym, Trinkbrunnen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.079,33	1.079+	2.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.079,33-	1.079-	2.951-
3W_00358014163 Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	6.442,11	18.558 -	23.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	6.442,11-	18.558+	23.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3W_00358014744 MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.156	4.156	1.836,25	2.320-	2.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.156-	4.156-	1.836,25-	2.320+	2.320-
3W_00358014748 Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.290	4.290	0,00	4.290-	4.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.290-	4.290-	0,00	4.290+	4.290-
3W_00358014940 Reinold/Schiller Gym., Boulderwand							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0
3W_00358014943 Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.044,11	0	21.456	21.456	4.532,84	16.923-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.044,11-	0	21.456-	21.456-	4.532,84-	16.923+	0
3W_00358014947 Peter-Vischer-GS, Sitzmöbel Innenhof							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.944	4.944	0,00	4.944-	3.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.944-	4.944-	0,00	4.944+	3.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3W_00358014949							
Fine Frau GS, Einbau Trampolin							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.367,15	0	1.633	1.633	0,00	1.633-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.367,15-	0	1.633-	1.633-	0,00	1.633+	0
3W_00358014950 Fine Frau GS, Klettergerüst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.900,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00658014040							
TEK Kuithanstraße, Tor im Außenbereich							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100	1.100	0,00	1.100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.100-	31.100-	0,00	31.100+	0
3W_00658014042 Stadtbezirk INW, Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	120.000-
3W_00658014045							
KSP Beuthstraße, Kleines Spielschiff							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.500	12.500	12.459,30	41-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	12.500-	12.459,30-	41+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3W_00658014046 KSP Große Heimstr., Pfahlhaus Sandber. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.164,11	0	336	336	0,00	336-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.164,11-	0	336-	336-	0,00	336+	0
3W_00658014143 Stadtbezirk INW, KSP inklusionsg.Spielg. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3W_00658014153 TEK Kuithanstraße, 3er Reck für Bewegung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000-
3W_00658014154 TEK Lange Straße, Ersatzgaderoben für EG Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3W_00658014160 KSP Sengsbank, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3W_00658014161 KSP Sengsbank, Renovierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3W_00658014166							
TEK Kortental, Zusch. Ansch. Bauwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.851,46	1.851+	149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.851,46-	1.851-	149-
3W_00658014645 TEK Sengsbank Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3W_00658014743							
KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.570	2.570	0,00	2.570-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.570-	2.570-	0,00	2.570+	0
3W_00658014754							
Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.500	0,00	3.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	3.500-	0,00	3.500+	0
3W_00658014841							
TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,44	0	337	337	0,00	337-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.663,44-	0	337-	337-	0,00	337+	0
3W_00658014842							
TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.054,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.054,37-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3W_00658014847							
TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.986,10-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_01258014041 Stadtbezirk INW, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	0
3W_01258014043							
Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.912,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.912,11-	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3W_01258014140							
Stadtbezirk INW, Straßenlaternen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.708,22	6.708+	35.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.708,22-	6.708-	35.292-
3W_01258014152							
Funke GS, Verbesserung d. Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-
3W_01258014164							
Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3W_01258014511							
Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.152,11	0	7.410	7.410	0,00	7.410-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.152,11-	0	7.410-	7.410-	0,00	7.410+	0
3W_01258014518							
Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3W_01258014741							
Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.404	73.404	0,00	73.404-	73.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	73.404-	73.404-	0,00	73.404+	73.404-
3W_01258014845							
Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.816	89.816	0,00	89.816-	89.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.816-	89.816-	0,00	89.816+	89.816-
3W_01258014846							
Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.085	11.085	0,00	11.085-	11.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.085-	11.085-	0,00	11.085+	11.085-
3W_01258014941							
Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.705,69	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.705,69-	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	3.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3W_01258014942							
Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	25.000-
3W_01258014945							
Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.322,27	0	4.678	4.678	0,00	4.678-	4.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.322,27-	0	4.678-	4.678-	0,00	4.678+	4.678-
3W_01358014162							
Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3W_01358014165							
Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3W_01358014652							
Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3W_01358014654 Westpark Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.041	3.041	0,00	3.041-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.041-	3.041-	0,00	3.041+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3W_01358014655							
Westpark, Erweiterung Tanzfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,07	0	2.722	2.722	0,00	2.722-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	246,07-	0	2.722-	2.722-	0,00	2.722+	0
3W_01358014849							
Westpark -Neuanlage Boulebahn-							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.067	3.067	0,00	3.067-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518,40	0	3.067-	3.067-	0,00	3.067+	0
Gesamtsaldo	178.999,13-	124.500-	650.744-	526.244-	43.953,78-	606.790+	606.790-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.890	16.890	0	0,00	16.890-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,07	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,13	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.694,36	2.694+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	402,20	16.890	16.890	0	2.694,36	14.196-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.772,76	492.700	1.492.688	999.988	387.443,91	1.105.244-	924.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.275	22.275	0	0,00	22.275-	0
15	- Transferaufwendungen	90.907,41	12.400	87.578	75.178	123.979,97	36.401+	144.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,27	1.500	5.378	3.878	0,00	5.378-	5.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.711,44	528.875	1.607.919	1.079.044	511.423,88	1.096.495-	1.074.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	363.309,24-	511.985-	1.591.029-	1.079.044-	508.729,52-	1.082.300+	1.074.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	363.309,24-	511.985-	1.591.029-	1.079.044-	508.729,52-	1.082.300+	1.074.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	363.309,24-	511.985-	1.591.029-	1.079.044-	508.729,52-	1.082.300+	1.074.170-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	363.309,24-	511.985-	1.591.029-	1.079.044-	508.729,52-	1.082.300+	1.074.170-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	363.309,24-	511.985-	1.591.029-	1.079.044-	508.729,52-	1.082.300+	1.074.170-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.301,03	0	6.699	6.699	4.370,73	2.328-	33.129
08	für Baumaßnahmen	6.796,31	112.600	584.912	472.312	114.643,71	470.268-	475.774
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.546,65	0	189.294	189.294	25.834,26	163.460-	127.153
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	86.643,99	112.600	780.905	668.305	144.848,70	636.056-	636.056
14	Saldo Investitionstätigkeit	86.643,99-	112.600-	780.905-	668.305-	144.848,70-	636.056+	636.056-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.600	64.200	21.600	0,00	64.200-	21.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.600-	64.200-	21.600-	0,00	64.200+	21.100-
3L_00159024744 Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.052	1.052	0,00	1.052-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.052-	1.052-	0,00	1.052+	0
3L_00659014040 TEK Käthe Schaub Weg, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.209,72	0	2.790	2.790	0,00	2.790-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.209,72-	0	2.790-	2.790-	0,00	2.790+	0
3L_00659014041 TEK Käthe Schaub Weg, Gerätehaus Außenb.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.879,80	0	120	120	0,00	120-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.879,80-	0	120-	120-	0,00	120+	0
3L_00659014042 TEK Volksgratenstr., Nestschaukel U3							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.091,31	0	3.909	3.909	0,00	3.909-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.091,31-	0	3.909-	3.909-	0,00	3.909+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3L_00659014043 TEK Westermannstr., Außenspielgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.620,17	0	380	380	0,00	380-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.620,17-	0	380-	380-	0,00	380+	0
3L_00659014044 TEK Westermannstr., Markise Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	9.000-
3L_00659014143 TEK Somborner Feldw. Gerätehaus m.Fundam Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.323,25	3.323+	8.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.323,25-	3.323-	8.677-
3L_00659014144 TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.000-
3L_00659014145 KSP Kleyer Feld, Federwippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.047,48	1.047+	453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.047,48-	1.047-	453-
3L_00659014151 TEK Westermannstr. Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854,00	0	4.146	4.146	0,00	4.146-	4.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.854,00-	0	4.146-	4.146-	0,00	4.146+	4.146-
3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.331	2.331	0,00	2.331-	2.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.331-	2.331-	0,00	2.331+	2.331-
3L_00659014641 TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.325	2.325	0,00	2.325-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.325-	2.325-	0,00	2.325+	0
3L_00659014647 KSP Finkenweg, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	139	139	0,00	139-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	139-	139-	0,00	139+	0
3L_00659014743 KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.482,62	0	29.517	29.517	208,80	29.309-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.482,62-	0	29.517-	29.517-	208,80-	29.309+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3L_00659014841 TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3L_00659014843 TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3L_00659014846 TEK Winandweg, Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,17	0	1.367	1.367	0,00	1.367 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.633,17-	0	1.367-	1.367-	0,00	1.367+	0
3L_00659014847 KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	40.000-
3L_00659014848 KSP Randebrockstr. Kletter-Balancier-Kom							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.346,60	0	1.653	1.653	0,00	1.653 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.346,60-	0	1.653-	1.653-	0,00	1.653+	0
3L_00659014849 KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3L_00659014850 KSP Finkenweg, Modernisierung Platz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	869,05-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_00659014851 KSP Hedwigstr., neue Sandspielhäuser Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	714	714	0,00	714-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	714-	714-	0,00	714+	0
3L_00859014050 SV Westrich Erneuerung Bewässerungsanl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
3L_00859014155 Sportplatz Idastr. Umgestaltg. Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	43.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	43.000-
3L_01259014045 Stadtbezirk LÜ, Pilotpro. Radladestation Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3L_01259014047 Park d. Generationen, Beleuchtung Parkpl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.500	37.500	0,00	37.500-	37.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.500-	37.500-	0,00	37.500+	37.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3L_01259014048							
Volksgartenstr., Parkbank und Mülleimer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.310,80	0	189	189	0,00	189-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.310,80-	0	189-	189-	0,00	189+	0
3L_01259014051							
Aufstellung von drei Seniorenbanken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	4.500	4.295,40	205-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	4.295,40-	205+	0
3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	219.844	219.844	0,00	219.844-	219.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	219.844-	219.844-	0,00	219.844+	219.844-
3L_01259014140							
Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	67.656,51	2.343-	2.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	67.656,51-	2.343+	2.343-
3L_01259014141							
Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.000-
3L_01259014150							
S-BahnHSt Germania/Beleucht Fußgängertun							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3L_01259014152							
Hedwigstr. Aufstellung Bänke/2 Standorte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3L_01259014303							
Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.485,51	0	24.721	24.721	0,00	24.721-	24.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.485,51-	0	24.721-	24.721-	0,00	24.721+	24.721-
3L_01259014655							
Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
3L_01259014940							
Kommunalfriedhof LÜ, Zuwegung/Parkplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3L_01359014046							
Haus Dellwig, Erricht.Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	6.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	6.957-
3L_01359014142							
Westrich, seniorenrechtliche Holzbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000-
3L_01359014402							
Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.957	2.957	0,00	2.957-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.957-	2.957-	0,00	2.957+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3L_01359014508 Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	442	442	0,00	442-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	442-	442-	0,00	442+	0
3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.207	1.207	0,00	1.207-	1.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.207-	1.207-	0,00	1.207+	1.400-
3L_01359014740 Park Steinhammerstr., Aufenthaltsplatz Ju							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	42.691,80	17.308-	17.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	42.691,80-	17.308+	17.308-
3L_01359014742 Park d. Generationen (Hofstadt), Seilbahn							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.861,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.861,24-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_01359014941 Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.901	59.901	25.625,46	34.276-	34.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	59.901-	59.901-	25.625,46-	34.276+	34.276-
Gesamtsaldo	86.643,99-	112.600-	780.905-	668.305-	144.848,70-	636.056+	636.056-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.828,08	19.735	19.735	0	7.968,93	11.766-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,50	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824,82	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,50	0	0	0	3.407,69	3.408+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.626,90	19.735	19.735	0	11.376,62	8.358-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.889,33	442.400	1.051.251	608.851	153.128,73	898.122-	687.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.223,76	37.567	37.567	0	9.228,58	28.338-	0
15	- Transferaufwendungen	77.130,69	15.900	162.599	146.699	107.974,35	54.625-	193.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,75	1.500	8.984	7.484	3.847,97	5.136-	7.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.504,53	497.367	1.260.401	763.034	274.179,63	986.222-	889.318
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	219.877,63-	477.632-	1.240.666-	763.034-	262.803,01-	977.863+	889.318-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	219.877,63-	477.632-	1.240.666-	763.034-	262.803,01-	977.863+	889.318-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	219.877,63-	477.632-	1.240.666-	763.034-	262.803,01-	977.863+	889.318-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	219.877,63-	477.632-	1.240.666-	763.034-	262.803,01-	977.863+	889.318-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	219.877,63-	477.632-	1.240.666-	763.034-	262.803,01-	977.863+	889.318-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,49	0	0	0	14.912,71	14.913+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	232,49	0	0	0	14.912,71	14.913+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.938,57	0	10.156	10.156	0,00	10.156-	47.281
08	für Baumaßnahmen	234.036,36	89.700	730.177	640.477	128.896,82	601.280-	605.885
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.414,75	0	86.969	86.969	49.405,83	37.563-	18.146
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	284.389,68	89.700	827.301	737.601	178.302,65	648.999-	671.312
14	Saldo Investitionstätigkeit	284.157,19-	89.700-	827.301-	737.601-	163.389,94-	663.912+	671.312-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232,49	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3M_00160024849 Saalbau Mengede, Bühnentechnik u.a. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.912,71	14.913+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.949,79	1.950+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.962,92	12.963+	0
3M_00160024948 BV MG, Mikrofonanlage neu Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.191,60	12.192+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	12.191,60-	2.808+	0
3M_00360014847 Heinrich Heine Gym., Umgest. Regenhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.800	8.800	0,00	8.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.800-	8.800-	0,00	8.800+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3M_00360014852 Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.499	2.499	0,00	2.499-	2.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.499-	2.499-	0,00	2.499+	2.499-
3M_00360014853 Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400,60	0	599	599	8.000,00	7.401+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.400,60-	0	599-	599-	8.000,00-	7.401-	0
3M_00360014854 Heinrich Heine Gym., Künstlergarderobe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	0
3M_00360014856 HHG, Wegweiser (Stelen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	25.000,00	13.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	25.000,00-	13.000-	0
3M_00360014857 HHG, Digitale Außenwerbefläche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3M_00360014859 Wilhelm Rein Schule, Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	344	344	0,00	344-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	344-	344-	0,00	344+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3M_00660014040 TEK Ammerstraße, Bockrutsche/Fallschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.169,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.169,80-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014041 TEK Ammerstraße, Sonnenschutz Wasserbau. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	5.270	5.270	0,00	5.270-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.730,00-	0	5.270-	5.270-	0,00	5.270+	0
3M_00660014042 TEK Dachstraße, Außenspielgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.844,43	0	5.156	5.156	0,00	5.156-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.844,43-	0	5.156-	5.156-	0,00	5.156+	0
3M_00660014043 TEK Speckestraße 15, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3M_00660014044 TEK Speckestraße 15, Zaunerhöhung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	9.520,99	15.479-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	9.520,99-	15.479+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3M_00660014045 TEK Speckestraße 17, Mülltonnenunterst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.632,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.632,21-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014046 TEK Speckestraße 17, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.243,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.243,25-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014047 TEK Wattenscheidskamp, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.850,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.850,89-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014140 TEK Schragmüllerstr., Sanierung Fenster Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	89.700	0	0,00	89.700-	89.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.700-	89.700-	0	0,00	89.700+	89.700-
3M_00660014144 TEK Wattenscheidskamp, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3M_00660014146 KSP Dachstraße, Austausch Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.281-
3M_00660014848 KSP Erdbeerfeld, Auss. Spiel-u.Bolzplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	19.744,04	256-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	19.744,04-	256+	0
3M_00660014850 TEK Dachstr., Garderoben u. Motorikzentr. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.853,59	0	13.146	13.146	0,00	13.146-	13.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.853,59-	0	13.146-	13.146-	0,00	13.146+	13.146-
3M_01260014050 Ammerbau u.Wachteloh, Ausbau Fuß-/Radweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	142.180	142.180	0,00	142.180-	143.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	142.180-	142.180-	0,00	142.180+	143.500-
3M_01260014141 Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3M_01260014142 Mengeder Str. Errichtung zusätzl.Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.500-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3M_01260014143							
Roonheide, Errichtg. neue Straßenlaterne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000-
3M_01260014403							
Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.479,15	0	128.800	128.800	0,00	128.800-	136.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.479,15-	0	128.800-	128.800-	0,00	128.800+	136.800-
3M_01260014406							
Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	49.000-
3M_01260014947							
Mergelkuhle, Aufstellung von zwei Bänken							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,52	0	109	109	0,00	109-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.490,52-	0	109-	109-	0,00	109+	0
3M_01260014948 Bänkeprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	2.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	2.680-
3M_01360014151							
Volksgarten Mengede, Unterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3M_01360014506							
Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.541,76	0	17.592	17.592	2.812,34	14.780-	14.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.541,76-	0	17.592-	17.592-	2.812,34-	14.780+	14.780-
3M_01360014851							
Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.977,08	0	112.815	112.815	84.719,57	28.096-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.977,08-	0	112.815-	112.815-	84.719,57-	28.096+	0
3M_01360014940							
Volksgarten MG, Feuerwehrschanke Parkpl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	6.000-
3M_01360014942							
Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.038,37	0	124.791	124.791	4.173,31	120.618-	110.427
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.138,03	0	0	0	10.191,01	10.191+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.176,40-	0	124.791-	124.791-	14.364,32-	110.427+	110.427-
Gesamtsaldo	284.157,19-	89.700-	827.301-	737.601-	163.389,94-	663.912+	671.312-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,54	16.235	16.235	0	2.825,77	13.410-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.745,33	3.745+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,62	0	0	0	154,31	154+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.696,16	16.235	16.235	0	6.725,41	9.510-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.856,97	476.200	1.212.850	736.650	569.966,42	642.883-	539.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343,54	47.259	47.259	0	2.825,77	44.433-	0
15	- Transferaufwendungen	201.735,67	11.600	237.296	225.696	104.106,47	133.190-	201.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,50	1.500	7.022	5.522	12.046,47	5.025+	5.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.552,68	536.559	1.504.427	967.868	688.945,13	815.482-	746.178
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	363.856,52-	520.324-	1.488.191-	967.868-	682.219,72-	805.972+	746.178-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	363.856,52-	520.324-	1.488.191-	967.868-	682.219,72-	805.972+	746.178-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	363.856,52-	520.324-	1.488.191-	967.868-	682.219,72-	805.972+	746.178-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	363.856,52-	520.324-	1.488.191-	967.868-	682.219,72-	805.972+	746.178-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	363.856,52-	520.324-	1.488.191-	967.868-	682.219,72-	805.972+	746.178-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.653,91	1.654+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.653,91	1.654+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.800,39	0	40.200	40.200	20.833,28	19.366-	65.040
08	für Baumaßnahmen	99.850,57	105.100	428.279	323.179	14.870,99	413.408-	398.835
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.339,10	0	188.175	188.175	43.335,98	144.839-	133.739
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	187.990,06	105.100	656.654	551.554	79.040,25	577.613-	597.613
14	Saldo Investitionstätigkeit	187.990,06-	105.100-	656.654-	551.554-	77.386,34-	579.267+	597.613-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	461,25	461+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	243.966	138.866	0,00	243.966 -	45.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.100-	243.966-	138.866-	0,00	243.966+	45.470-
3S_00161024940 Saalbau SCHA, Beschaffung von 70 Tischen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00161024946 Saalbau Scharnhorst, Internetzugang WLAN Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	600	0,00	600 -	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600-	600-	0,00	600+	600-
3S_00161024947 Saalbau Scharnhorst, Ansch. Spülmaschine Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173,26-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00161024949 BV Scharnhorst, neue Diskussionsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.990,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.990,89-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3S_00161024956 Saalbau SCHA, Anschaffung u. Einbau Herd							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.266,51-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00161024957 Saalbau SCHA, Erneuerung Audioanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3S_00361014040 Förderv. GesS SCHA, Beschallungsanlage							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.653,91	1.654+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.533,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.533,86-	0	0	0	1.653,91	1.654+	0
3S_00361014049 Kautsky GS, Anschaff/Aufstell Spielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3S_00361014050 Kirchderner GS , Zaun für Sinnesgarten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,76	0	520	520	0,00	520-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.979,76-	0	520-	520-	0,00	520+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3S_00361014150 Eichwald GS, Herrichtung Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	33.000-
3S_00361014646 Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	346	346	0,00	346-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	346-	346-	0,00	346+	0
3S_00361014740 HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3S_00361014741 Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.620,81	0	2.379	2.379	0,00	2.379-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.620,81-	0	2.379-	2.379-	0,00	2.379+	0
3S_00361014749 Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3S_00361014750 Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00361014941 Paul Dohrmann Schule, Übungsfahrräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	3.000-
3S_00361014943 GesS Scharnhorst, Besch. 100 Tablet-PCs Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00361014944 Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	3.074,78	4.925-	4.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	3.074,78-	4.925+	4.925-
3S_00361014950 HS Scha/A.Dürer RS, Beleuchtung Schulhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	0,00	32.000-	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	32.000-	0,00	32.000+	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3S_00661014041 TEK Buschei 34, Mini-Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	3.572,80	1.427 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	3.572,80-	1.427+	0
3S_00661014042 TEK Buschei 34, Sonnenschutz Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.113,04	0	887	887	0,00	887 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.113,04-	0	887-	887-	0,00	887+	0
3S_00661014043 TEK Derner Kippshof, Außenspielgeräteh. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986,37	0	7.014	7.014	5.475,20	1.538 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.986,37-	0	7.014-	7.014-	5.475,20-	1.538+	0
3S_00661014044 TEK Friedr-Hölscher-Str., Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	3.545,11	3.455 -	3.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	3.545,11-	3.455+	3.455-
3S_00661014045 TEK Friedr-Hölscher-Str, Mülltonnenstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	1.634,83	1.365 -	1.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	1.634,83-	1.365+	1.365-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3S_00661014046 TEK Mackenrothweg, Spielschiff Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.815,52	0	1.184	1.184	0,00	1.184-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.815,52-	0	1.184-	1.184-	0,00	1.184+	0
3S_00661014047 TEK Mackenrothweg, Kinder-Bodentrampolin Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.984,87	0	2.015	2.015	0,00	2.015-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.984,87-	0	2.015-	2.015-	0,00	2.015+	0
3S_00661014048 TEK Mackenrothweg, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.966,43	0	1.034	1.034	0,00	1.034-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.966,43-	0	1.034-	1.034-	0,00	1.034+	0
3S_00661014051 Abenteuerspiel. Scha mobiles Weidezelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	4.000-
3S_00661014055 KSP Ottweilerstr., zusätzl. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3S_00661014056 Spielplatz Grevel, Anschaff. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00661014141 TEK Buschei 34, Gerätehaus mit Fundament Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	9.907,37	9.907+	2.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.907,37-	9.907-	2.093-
3S_00661014142 TEK Friedr. Hölscher Str. Außentrampolin Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.808,00	3.808+	492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.808,00-	3.808-	492-
3S_00661014143 TEK Am Stuckenroth 8, Winther Krippenwag Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3S_00661014144 TEK Buschei 34, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-

Jahresabschluss 2021

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3S_00661014145 TEK Friedr. Hölscher, neue Spielbene Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3S_00661014146 KSP Wambeler Heide, Erneu. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3S_00661014147 Abenteuerspielpl. SCHA Werkstattschuppen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3S_00661014148 Jugendtreff Lanstrop, Ansch. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.000-
3S_00661014503 TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697,87	0	302	302	0,00	302-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.697,87-	0	302-	302-	0,00	302+	0
3S_00661014648 JFS Scharnhorst - Jalousien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3S_00661014747 KSP Färberstraße, Balkenwippe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	0
3S_00661014840							
TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3S_00661014841							
TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	14.870,99	129-	129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	14.870,99-	129+	129-
3S_00661014842							
TEK Hostedder Str., Außenspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.103,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.103,50-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014843							
TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	6.000-
3S_00661014848							
ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
3S_00661014952 KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	17.475,15	525-	525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	17.475,15-	525+	525-
3S_00661014953 KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstllg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	8.176,64	1.823-	1.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	8.176,64-	1.823+	1.823-
3S_00661014954 KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederhe. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	7.499,38	2.501-	2.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	7.499,38-	2.501+	2.501-
3S_00661014955 ASP Scharnhorst, Kauf zwei Reitpferde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.906,80	0	6.093	6.093	0,00	6.093-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.906,80-	0	6.093-	6.093-	0,00	6.093+	0
3S_00661014958 KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_01261014052 Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke Auszahlung für Baumaßnahmen	19.460,16	0	540	540	0,00	540-	20.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.460,16-	0	540-	540-	0,00	540+	20.540-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3S_01261014140 Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	39.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	39.200-
3S_01261014151 Grünanl. Flemerskamp Beleuchtung bew.abh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	52.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	52.500-
3S_01261014152 Vogelsangskamp/Am Grenzgraben, Beleuchtg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000-
3S_01261014401 Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_01261014412 Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	691	691	0,00	691-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	691-	691-	0,00	691+	0
3S_01261014413 Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
3S_01261014501							
Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.128,85	0	54.257	54.257	0,00	54.257 -	54.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.128,85-	0	54.257-	54.257-	0,00	54.257+	54.257-
3S_01261014945							
Flemerskamp, Installation Dialogdisplay							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.001,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.001,20-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_01361014744							
Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.087	1.087	0,00	1.087 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.087-	1.087-	0,00	1.087+	0
3S_01361014951							
Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.260,36	0	11.740	11.740	0,00	11.740 -	11.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.260,36-	0	11.740-	11.740-	0,00	11.740+	11.740-
Gesamtsaldo	187.990,06-	105.100-	656.654-	551.554-	77.386,34-	579.267+	597.613-

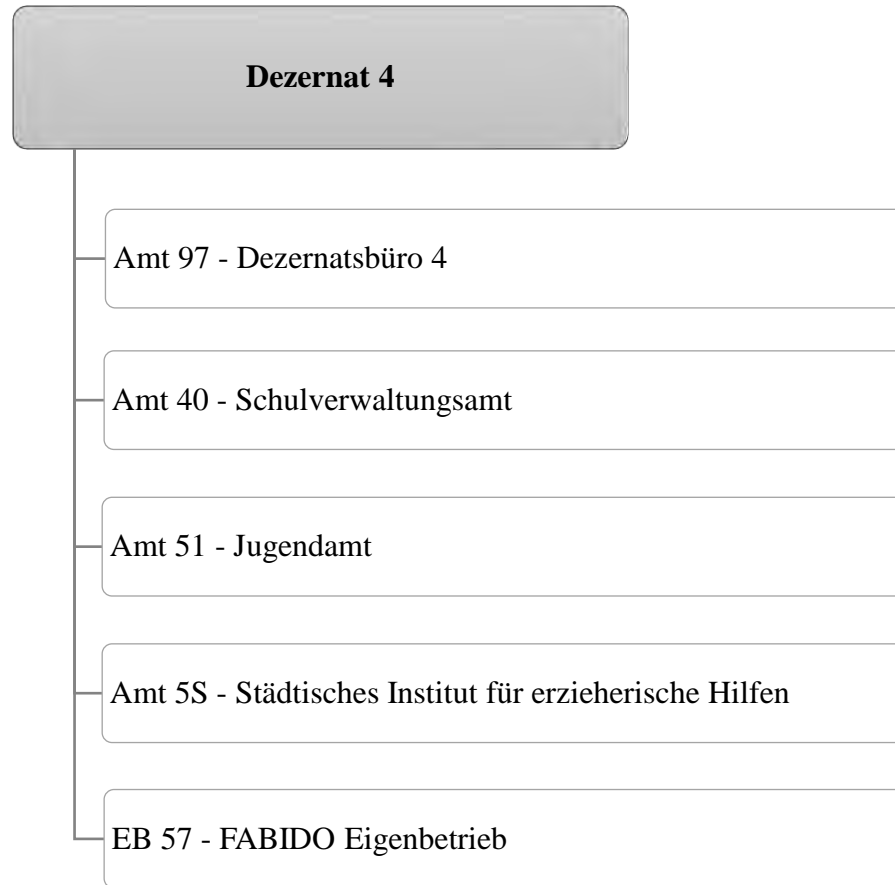


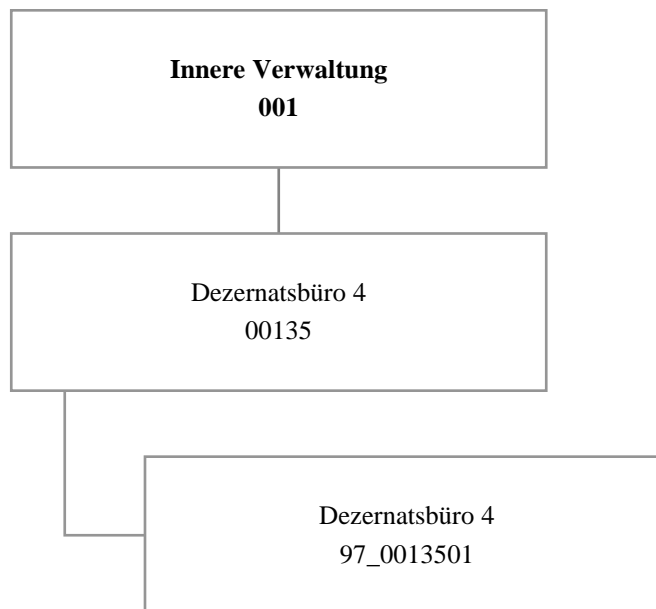
Band 2

Inhalt:	Seite
Band 2	623
Inhaltsverzeichnis Band 2	624
Fortsetzung Teilrechnungen	627
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger	627
Amt 97 Dezernatsbüro 4	628
Amt 40 Schulverwaltungsamt	632
Amt 51 Jugendamt	693
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	711
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	718
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	725
Amt 95 Dezernatsbüro 5	726
Amt 50 Sozialamt	734
Amt 53 Gesundheitsamt	756
Amt 59 Jobcenter Dortmund	777
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	781
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	788
Amt 94 Dezernatsbüro 6	789
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	793
Amt 60 Umweltamt	797
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	827
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	844
Amt 64 Amt für Wohnen	857
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	872

Inhalt:		Seite
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki		883
Amt 96	Dezernatsbüro 7	884
Amt 19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	888
Amt 63	Grünflächenamt	897
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	906
Amt 66	Tiefbauamt	917
Amt 75	Kommunale Investitionsförderung	957
EB 68	Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	993
EB 70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	999
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr		1006
Amt 98	Dezernatsbüro 8	1007
Amt 10	Dortmunder Systemhaus	1011
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	1022
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1033
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	1041
Dezernatsübergreifend		1048
Amt 08	Personalrat	1049
Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1053
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten		1057
Jahresergebnis		1058
Gesamtergebnisrechnung		1059
Gesamtfinanzrechnung		1061
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)		1063
Produktbereich 017 - Stiftungen		1064

Inhalt:	Seite	
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)		
	1069	
Amt 27	Interessentengesamtheiten	1070
Amt 28	Unselbstständige Stiftungen	1073
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund		
	1081	
Anlagen zum Anhang		
	1129	
Anlage 1	Anlagenspiegel 2021	1131
Anlage 2	Nutzungsdauern 2021	1134
Anlage 3	Forderungsspiegel 2021	1147
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel 2021	1149
Anlage 5	Eigenkapitalsspiegel 2021	1151
Anlage 6	Genehmigte übertragene Ermächtigungen	1153
	Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Ergebnisrechnung	1154
	Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Finanzrechnung	1176
	Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1204
Anlage 7	Übersicht der in 2021 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1206
Anlage 8	Mitgliedschaften	1209
	Anlage 8a - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands	1210
	Anlage 8b - Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen	1216
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund		
	1232	
Unterschriftenseite		
	1326	





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	779.043,51	1.018.826	1.018.826	0	732.026,80	286.799-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,06	500	500	0	2.641,19	2.141+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,50	15.386	15.386	0	11.893,09	3.493-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.514,07	1.034.712	1.034.712	0	746.561,08	288.151-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	786.514,07-	1.034.712-	1.034.712-	0	746.561,08-	288.151+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3,00-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	786.517,07-	1.034.712-	1.034.712-	0	746.561,08-	288.151+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	786.517,07-	1.034.712-	1.034.712-	0	746.561,08-	288.151+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,31	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.757,69	168.800	168.800	0	193.430,01	24.630+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	967.111,45-	1.203.512-	1.203.512-	0	939.991,09-	263.521+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	967.111,45-	1.203.512-	1.203.512-	0	939.991,09-	263.521+	0

Jahresabschluss 2021

Dezernatsbüro 4
Amt 97

00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

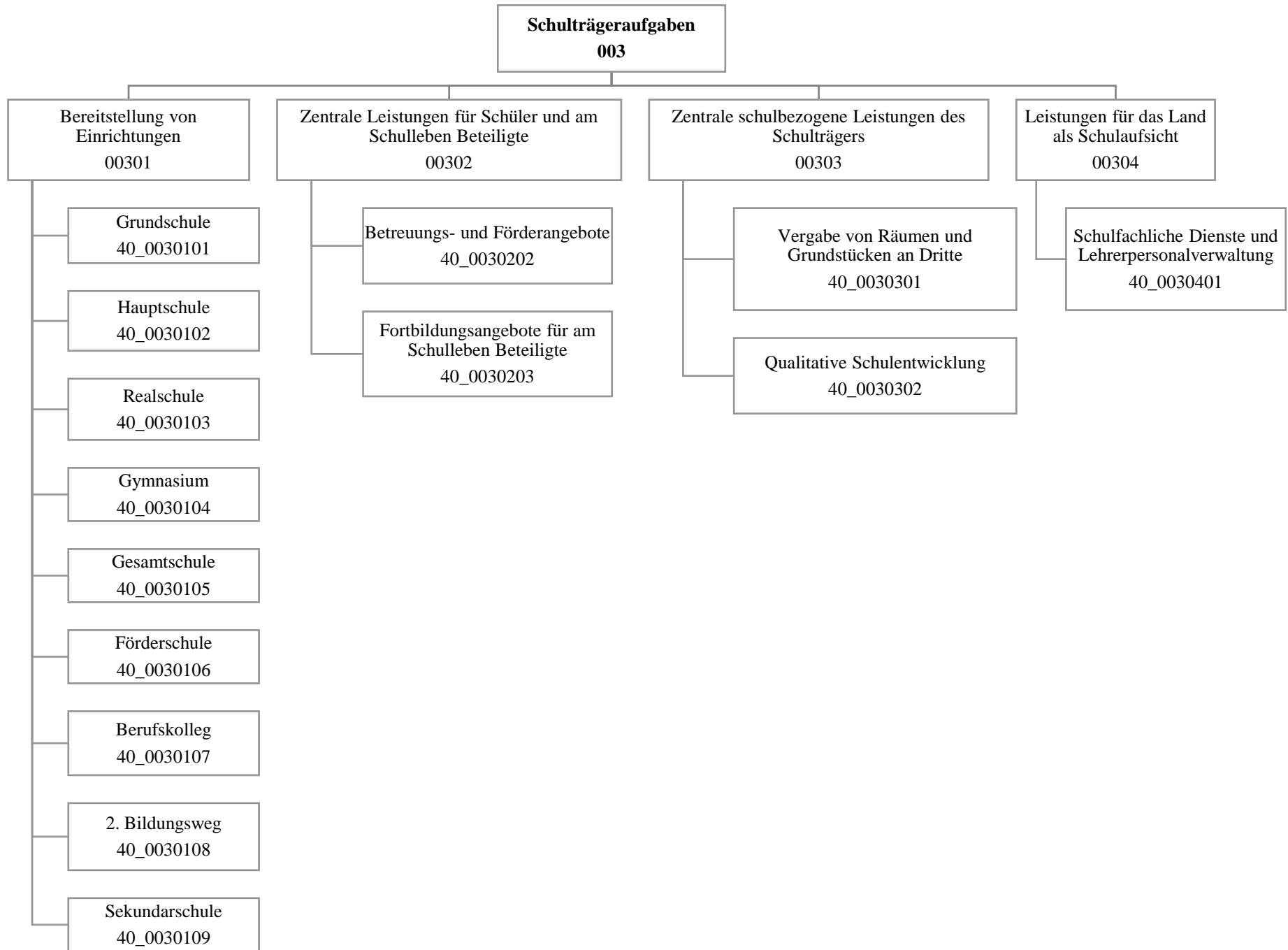
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.180.490,32	53.049.301	53.049.301	0	65.328.463,23	12.279.162+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.204.588,99	2.447.500	2.447.500	0	1.583.428,73	864.071-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.200,74	4.858.311	4.858.311	0	3.964.889,27	893.422-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.906,96	719.956	719.956	0	588.030,23	131.925-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.477,96	98.615	98.615	0	1.631.223,45	1.532.609+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.252.547,12	1.202.174	1.202.174	0	6.548.205,58	5.346.031+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	64.645.212,09	62.375.858	62.375.858	0	79.644.240,49	17.268.383+	0
11	- Personalaufwendungen	30.059.788,42	32.125.853	32.125.853	0	30.861.408,42	1.264.444-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.148.518,24	79.677.782	79.677.782	0	91.862.374,89	12.184.593+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.652.604,75	7.553.866	7.553.866	0	7.810.470,74	256.605+	0
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	0	253.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.064,26	1.103.481	1.103.481	0	2.424.321,64	1.320.840+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.869.475,67	120.714.481	120.714.481	0	133.212.075,69	12.497.595+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	55.224.263,58-	58.338.623-	58.338.623-	0	53.567.835,20-	4.770.788+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	55.224.263,58-	58.338.623-	58.338.623-	0	53.567.835,20-	4.770.788+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	55.224.263,58-	58.338.623-	58.338.623-	0	53.567.835,20-	4.770.788+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.019,66	0	0	0	629.206,41	629.206+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.775.856,70	86.395.148	86.395.148	0	89.729.827,53	3.334.679+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	144.380.100,62-	144.733.772-	144.733.772-	0	142.668.456,32-	2.065.315+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	144.380.100,62-	144.733.772-	144.733.772-	0	142.668.456,32-	2.065.315+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.311,96	6.193.332	6.193.332	0	5.443.944,21	749.388-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	13.597,32	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	141.909,28	6.193.332	6.193.332	0	5.443.944,21	749.388-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	12.575.153,62	41.784.802	52.719.675	10.934.873	32.698.600,16	20.021.074-	9.242.453
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.988.269,75	9.947.080	18.594.283	8.647.203	6.654.161,17	11.940.122-	3.630.499
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	2.282.691,25	2.282.691+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	17.563.423,37	51.731.882	71.313.957	19.582.075	41.635.452,58	29.678.505-	12.872.951
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.421.514,09-	45.538.550-	65.120.625-	19.582.075-	36.191.508,37-	28.929.117+	12.872.951-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	11.584,72	0	1.155.954	1.155.954	0,00	1.155.954 -	900.233

Jahresabschluss 2021

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.104,38	50.000	89.896	39.896	152.888,71	62.993+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.104,38-	50.000-	89.896-	39.896-	152.888,71-	62.993-	0
40A00301014008							
Gerh.-Hauptm.-GS, Erricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
40A00301014010							
Gest.+Anp.P.H.EmschertalGS (Schaukel)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.732,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,48-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301014102							
AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.426,36	17.426+	32.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.426,36-	17.426-	32.574-
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.452,97	0	0	0	11.294,68	11.295+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.452,97-	0	50.000-	50.000-	11.294,68-	38.705+	0
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.172,55	13.843	69.924	56.081	52.478,92	17.445 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,42	0	0	0	2.430,49	2.430+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.232,97-	13.843-	69.924-	56.081-	54.909,41-	15.015+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40A00301019002							
GS2020 Aplerbecker-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.572,27	0	346.604	346.604	343.907,59	2.696-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.643,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.215,72-	0	346.604-	346.604-	343.907,59-	2.696+	0
40A00301019284							
GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.422,98	0	0	0	1.869,63	1.870+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.422,98-	0	0	0	1.869,63-	1.870-	0
40A00301019294							
GS2020 Friedrich-Eber-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.865,75	0	0	0	110.990,65	110.991+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.691,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.557,45-	0	0	0	110.990,65-	110.991-	0
40A00301026003							
Emscherschule Aplerbeck, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.363,59	17.364+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.363,59-	17.364-	0
40A00301044001							
Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.739,84	1.400.000	1.400.000	0	337.539,56	1.062.460-	134.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.739,84-	1.400.000-	1.400.000-	0	337.539,56-	1.062.460+	134.159-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40A00301069001 GS2020 Adolf-Schulte-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.278,90	1.279+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.278,90-	1.279-	0
40B00301000001							
SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.165	47.165	0,00	47.165-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	47.165-	47.165-	0,00	47.165+	0
40B00301014002							
Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.200	7.200	0,00	7.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.200-	7.200-	0,00	7.200+	0
40B00301014004							
Erich-Kästner-GS, Lagercontainer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.659,65-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301014006							
Steinbrink-GS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.659,65-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301016040 Hellweg-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	42.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	42.561-
40B00301018024							
Erich-Kästner-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.902,05	26.902+	1.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26.902,05-	26.902-	1.759-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.739,28	0	0	0	2.652,51	2.653+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.739,28-	0	0	0	2.652,51-	2.653-	0
40B00301019003 GS2020 Steinbrink-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.109,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.109,16-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301019004 GS2020 Reichshof-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.425,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.425,70-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.931,59	0	0	0	2.450,73	2.451+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.931,59-	0	0	0	2.450,73-	2.451-	0
40B00301019006 GS2020 Fichte-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	13.334,28	13.334+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.334,28-	13.334-	0
40B00301019007 GS2020 Hellweg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.298,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.298,88-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
40B00301039001 GS2020 MAx-Born-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060,42-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301044002							
ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.973,93	450.000	450.000	0	262.305,14	187.695-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.973,93-	450.000-	450.000-	0	262.305,14-	187.695+	0
40B00301046008							
Immanuel-Kant-Gym, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.160-
40B00301047008							
Immanuel-Kant-Gym, Brandschutz u. Sicherh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.897,34	5.897+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.897,34-	5.897-	0
40B00301049001							
GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.099,72	0	0	0	6.109,78	6.110+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.099,72-	0	0	0	6.109,78-	6.110-	0
40B00301054002							
Geschwister-Scholl-GES, Projektentwicklu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40B00301054005							
Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.697,23	450.000	450.000	0	7.575.070,28	7.125.070+	1.796.545
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.697,23-	450.000-	450.000-	0	7.575.070,28-	7.125.070-	1.836.545-
40B00301054902							
GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES							
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.000,59	2.100.211	3.395.602	1.295.391	1.857.198,58	1.538.404 -	755.353
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518.158,05-	2.100.211-	3.395.602-	1.295.391-	1.857.198,58-	1.538.404+	755.353-
40E00301010003							
Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.106,06	0	0	0	5.749,66	5.750+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.106,06-	0	0	0	5.749,66-	5.750-	0
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131							
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.104,53	0	44.740	44.740	24.846,97	19.893 -	19.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.104,53-	0	44.740-	44.740-	24.846,97-	19.893+	19.893-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.532,52	1.100.000	1.100.000	0	21.426,39	1.078.574 -	14.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.532,52-	1.100.000-	1.100.000-	0	21.426,39-	1.078.574+	14.416-
40E00301014004							
Fusion Kettler-GS / Osterfeld-GS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.217,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.217,54-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40E00301014556							
GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.941,52	610.845	986.997	376.152	815.591,42	171.406-	171.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	510.941,52-	610.845-	986.997-	376.152-	815.591,42-	171.406+	171.406-
40E00301016021 Elisabeth-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
40E00301016071 Mosaik-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.492,74	8.493+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.492,74-	8.493-	0
40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.241,89	0	0	0	2.453,84	2.454+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.241,89-	0	0	0	2.453,84-	2.454-	0
40E00301019003 GS2020 Elisabeth-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.321,73-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.944,45	4.944+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.944,45-	4.944-	0
40E00301039001							
GS2020 Theodor-Heuss-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.153,48-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.046,93	0	3.407	3.407	10.513,96	7.107+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.046,93-	0	3.407-	3.407-	10.513,96-	7.107-	0
40E00301044003							
Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	378,66	0	0	0	3.625,91	3.626+	14.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	378,66-	0	0	0	3.625,91-	3.626-	14.513-
40E00301044004							
Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	7.433,93	442.566 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	7.433,93-	442.566+	0
40E00301060101							
Energie Sanierung Max Wittmann							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.795,47	0	20.273	20.273	27.858,63	7.585+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.795,47-	0	20.273-	20.273-	27.858,63-	7.585-	0
40E00301064001							
Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.742,46	0	20.258	20.258	0,00	20.258 -	20.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.742,46-	0	20.258-	20.258-	0,00	20.258+	20.258-
40E00301069001 GS2020 Max-Wittmann-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.213,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.213,57-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40H00301010002							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof Brücherho							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.811,80	3.812+	3.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.811,80-	3.812-	3.188-
40H00301011006							
Benninghofer-GS, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.085,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.085,95-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301012006 Benninghofer-GS, OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.520,16	0	0	0	7.802,39	7.802+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.520,16-	0	0	0	7.802,39-	7.802-	0
40H00301014001							
Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	423.253,87	423.254+	271.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	423.253,87-	423.254-	271.295-
40H00301014006							
Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.142,40	0	123.858	123.858	6.247,50	117.610-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142,40-	0	123.858-	123.858-	6.247,50-	117.610+	0
40H00301014009							
BenninghoferGS, schallabsorbierende Maß.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.005,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.005,53-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301014010							
Benninghofer GS - Projektentwicklung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.000	415.000	0	0,00	415.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	415.000-	415.000-	0	0,00	415.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40H00301014011							
Gutenberg GS - Projektentwicklung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
40H00301014012							
Stift-GS, Erweiterung Raumressourcen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.632,96	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.632,96-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
40H00301014013							
BenninghoferGS, Seecontainer f. Spielg.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.122,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.122,13-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301014014							
Neue GS Hörde, Deckung Bedarfe HörderGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40H00301014015							
Brücherhof GS, Erw. Schulraumressourcen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
40H00301019001 GS2020 Weingarten GS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.247,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.247,90-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40H00301019002							
GS2020 Benninghofer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.078,95	0	0	0	2.619,26	2.619+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.078,95-	0	0	0	2.619,26-	2.619-	0
40H00301019004 GS2020 Lieberfeld-Grundschule							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.642,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.055,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.485,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.898,73-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.975,38	42.023	128.985	86.962	130.856,59	1.871+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.517,53	1.518+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.975,38-	42.023-	128.985-	86.962-	132.374,12-	3.389-	0
40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.630,56	0	127.641	127.641	155.522,82	27.882+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.493,24	0	0	0	4.385,89	4.386+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.123,80-	0	127.641-	127.641-	159.908,71-	32.268-	0
40H00301019007 GS2020 Eintracht-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.647,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.647,53-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40H00301024004							
SK Hörde,Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San							
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.773,13	400.000	400.000	0	30.454,51	369.545-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.773,13-	400.000-	400.000-	0	30.454,51-	369.545+	0
40H00301039002							
GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.677,69	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.429,28	0	0	0	3.335,93	3.336+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.106,97-	0	0	0	3.335,93-	3.336-	0
40H00301044005							
Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.259,35	0	0	0	0,00	0+	1.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.259,35-	0	0	0	0,00	0+	1.437-
40H00301044006							
Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.187,28	0	3.226	3.226	0,00	3.226-	3.226
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.187,28-	0	3.226-	3.226-	0,00	3.226+	9.226-
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.742,87	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.742,87-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
40H00301044009 Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.955,44	0	0	0	9.167,42	9.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.955,44-	0	0	0	9.167,42-	9.167-	0
40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.114,44	6.114+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.114,44-	6.114-	0
40H00301074002							
BK Hacheney, Neubau Gisbert-v. Romberg-B							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.422,78	24.423+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.422,78-	24.423-	0
40H00301074003							
BK Hacheney, Neubau Paul-Ehrlich-BK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	31.901,67	31.902+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	31.901,67-	31.902-	0
40H00301074004							
Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.859,90	400.000	400.000	0	32.062,72	367.937-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.859,90-	400.000-	400.000-	0	32.062,72-	367.937+	0
40H00301074005							
Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.056,03	200.000	200.000	0	39.541,63	160.458-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.056,03-	200.000-	200.000-	0	39.541,63-	160.458+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40H00301074007							
Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.935,17	0	2.836.065	2.836.065	2.217.850,23	618.215-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.935,17-	0	2.836.065-	2.836.065-	2.217.850,23-	618.215+	2.000-
40H00301079001							
GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.700,28	0	0	0	43.611,23	43.611+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352.700,28-	0	0	0	43.611,23-	43.611-	0
40H00301079002							
GS2020 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.637,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.637,84-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301014007							
Hohwart-GS, Herricht. mobiler Raumeinh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.138-
40I00301014008							
Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	50.000	10.658,83	239.341-	228.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	10.658,83-	239.341+	228.608-
40I00301014009 Hohwart-GS, Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.443,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.443,33-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
40I00301014010							
Winfried-GS Sanitäranlagen Treppenhäuser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0	0,00	27.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.000-	27.000-	0	0,00	27.000+	0
40I00301014011							
Hohwart-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
40I00301014012							
Uhland-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40I00301014094 GS-Innenstadt-Ost, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.560-
40I00301014560							
Barrierefreiheit Landgrafen GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.531,04	0	85.946	85.946	0,00	85.946-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.531,04-	0	85.946-	85.946-	0,00	85.946+	0
40I00301019006 GS2020 Libori Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.964,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.964,86-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.780,08	55.710	268.517	212.807	221.172,70	47.344 -	47.344
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	406.251,32-	55.710-	268.517-	212.807-	221.172,70-	47.344+	47.344-
40I00301019008 GS2020 Winfried-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.274,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.274,73-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301024001							
Schulfolgenutzung HS Am Ostpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.851,15	1.500.000	1.500.000	0	69.887,71	1.430.112 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.851,15-	1.500.000-	1.500.000-	0	69.887,71-	1.430.112+	0
40I00301034013							
Ricarda-Huch-RS, Erw. Behinderten-WC							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0,00	35.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	0
40I00301041011							
Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.169,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.169,71-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301044012							
Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.610,62	0	25.112	25.112	0,00	25.112 -	21.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.610,62-	0	25.112-	25.112-	0,00	25.112+	21.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40I00301044013							
Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.278,53	400.000	568.721	168.721	208.452,72	360.269-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.278,53-	400.000-	568.721-	168.721-	208.452,72-	360.269+	0
40I00301046011 Max-Planck-Gym., Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,20	0	0	0	3.088,51	3.089+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.314,20-	0	0	0	3.088,51-	3.089-	0
40I00301054001							
GES Gartenstadt, Instands. v. NW-Räumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40I00301059001							
GS2020 Gesamtschule Gartenstadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.025,47	0	0	0	215,76	216+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.025,47-	0	0	0	215,76-	216-	0
40I00301061002							
Tremonia-FS, kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.925-
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.620,74	1.621+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.620,74-	1.621-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40I00301074000							
Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	71.600	71.600	0,00	71.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	71.600-	71.600-	0,00	71.600+	0
40I00301077003							
Fritz-Henßler-BK,Brandschutz u. Sicherh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.884,61	7.885+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.884,61-	7.885-	0
40L00301010002							
Marienborn GS Spielgeräteeinbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.947,95	18.948+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.947,95-	18.948-	0
40L00301019001 GS2020 Friedens-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.522,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.439,05	0	0	0	27.497,75	27.498+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.961,75-	0	0	0	27.497,75-	27.498-	0
40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.311,86	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.685,53	0	0	0	9.971,67	9.972+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.997,39-	0	0	0	9.971,67-	9.972-	0
40L00301019003							
GS2020 Freiligrath-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.431,96	0	0	0	31.113,03	31.113+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.405,29-	0	0	0	31.113,03-	31.113-	0

Jahresabschluss 2021

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40L00301019004 GS2020 Grundschule Am Dorney							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.600,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.600,76-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301019005 GS2020 Marienborn-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.166,85-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.277,03	0	0	0	54.529,14	54.529+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.825,05	5.825+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.277,03-	0	0	0	60.354,19-	60.354-	0
40L00301019007 GS2020 Steinhammer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.261,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.261,89-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.985,70	4.986+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.985,70-	4.986-	0
40L00301044401 Bert-Brecht-GYM, Herricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.718,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.718,96-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40L00301046001 Bert-Brecht-Gym, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.547,93	6.548+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.547,93-	6.548-	0
40L00301054001							
Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	878.089	878.089	0	0,00	878.089-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	878.089-	878.089-	0	0,00	878.089+	0
40L00301054004							
Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.313,04	878.089	1.241.036	362.947	932.406,04	308.630-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.313,04-	878.089-	1.241.036-	362.947-	932.406,04-	308.630+	0
40L00301054005							
Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	75.932,68	274.067-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	75.932,68-	274.067+	0
40L00301054006							
Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.385,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.385,08-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301059001							
GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	457.680,46	0	801	801	6.922,50	6.121+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	24.661,34	24.661+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.680,46-	0	801-	801-	31.583,84-	30.783-	0

Jahresabschluss 2021

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40L00301060001							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof FsFroschl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.384,15	0	32.624	32.624	37.159,01	4.535+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.384,15-	0	32.624-	32.624-	37.159,01-	4.535-	0
40L00301069001 GS2020 Dellweigschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.593,75	0	60.259	60.259	194.766,80	134.508+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.593,75-	0	60.259-	60.259-	196.076,43-	135.818-	0
40L00301069002							
GS2020 Schule an der Froschlake							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.360,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.360,52-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301069003							
GS2020 Dellwigschule, Sanierung WC-Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.231	61.231	0	0,00	61.231-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	61.231-	61.231-	0	0,00	61.231+	0
40M00301014002							
Schopenhauer GS Gymnastikhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.899,63	76.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	76.899,63-	76.900-	0
40M00301014004							
Fahrradst.+Spielgerät Bodelschwingher GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.148,35	0	0	0	17.911,29	17.911+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.148,35-	0	0	0	17.911,29-	17.911-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40M00301014008 Bodelschwingh GS, energetische Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	0,00	700.000+	0
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	700.000	50.000	5.537,84	694.462 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	650.000-	700.000-	50.000-	5.537,84-	694.462+	0
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.032,25	200.000	200.000	0	5.988.865,90	5.788.866 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.032,25-	200.000-	200.000-	0	5.988.865,90-	5.788.866 -	0
40M00301014012 Schragmüller-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.673,40	150.000	150.000	0	852,60	149.147 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.673,40-	150.000-	150.000-	0	852,60-	149.147+	0
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	23.046,14	23.046 +	62.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.046,14-	23.046 -	62.872-
40M00301017088 Westhausen-GS, Brandschutz u. Sicherheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.300	27.300	0,00	27.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.300-	27.300-	0,00	27.300+	0
40M00301018064 Regenbogen-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.199,28	0	39.808	39.808	0,00	39.808 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.199,28-	0	39.808-	39.808-	0,00	39.808+	0

Jahresabschluss 2021

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40M00301018077 Schopenhauer-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.496,40	0	0	0	8.251,35	8.251+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.496,40-	0	0	0	8.251,35-	8.251-	0
40M00301019001 GS2020 Bodelschwingh-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.320,29-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301019002 GS2020 Overberg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.649,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.649,50-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301019003 GS2020 Schopenhauer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.453,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.453,89-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.839,87	0	0	0	78,54	79+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.839,87-	0	0	0	78,54-	79-	0
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.650,70	0	0	0	5.344,79	5.345+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.650,70-	0	0	0	5.344,79-	5.345-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40M00301029001							
GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.922,77	0	3.105	3.105	0,00	3.105-	3.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.922,77-	0	3.105-	3.105-	0,00	3.105+	3.105-
40M00301039001							
GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.545,09	0	0	0	3.481,16	3.481+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.206,74	0	0	0	5.238,52	5.239+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	366.751,83-	0	0	0	8.719,68-	8.720-	0
40M00301044002							
Heinrich-Heine-Gym Gestalt. Hof Spielger							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.077,41	0	0	0	1.199,13	1.199+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.077,41-	0	0	0	1.199,13-	1.199-	0
40M00301044003							
Heinrich-H.-Gym, Beachvolleyballfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.779,40	0	0	0	3.926,10	3.926+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.779,40-	0	0	0	3.926,10-	3.926-	0
40M00301044004							
Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.846,19	450.000	450.000	0	66.321,54	383.678-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.846,19-	450.000-	450.000-	0	66.321,54-	383.678+	0
40M00301069001 GS2020 Wilhelm-Rein-Schule							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	10.506,13	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.950,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.555,55	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40M00301093001							
Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	705.321,70	0	1.894.678	1.894.678	1.370.508,62	524.170-	524.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	705.321,70-	0	1.894.678-	1.894.678-	1.370.508,62-	524.170+	524.170-
40M00301094001							
2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
40M00301094002							
Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
40M00301094004							
Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.662,12	50.000	50.000	0	100.335,88	50.336+	844.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.662,12-	50.000-	50.000-	0	100.335,88-	50.336-	844.027-
40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.468,17	0	0	0	5.794,42	5.794+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250.468,17-	0	0	0	5.794,42-	5.794-	0
40M00301099001							
GS2020 Reinoldi-Sekundarschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.018,25	111.086	716.237	605.151	577.795,88	138.441-	138.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.168,91	0	1.337	1.337	0,00	1.337-	1.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.187,16-	111.086-	717.575-	606.489-	577.795,88-	139.779+	139.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40N00301001000 Jugendverkehrsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	630.000	0,00	630.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	630.000-	630.000-	0,00	630.000+	0
40N00301014002							
Willkommensklassen Oesterholz-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	555,48	49.445 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	555,48-	49.445+	0
40N00301014005							
GS2020 Neubau Lessinggrundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.505.278,98	5.403.591	5.403.591	0	3.771.444,58	1.632.146 -	1.369.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.505.278,98-	5.403.591-	5.403.591-	0	3.771.444,58-	1.632.146+	1.369.816-
40N00301014006 Bodentrampolin Libellen GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.961,53	0	0	0	620,11	620+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.961,53-	0	0	0	620,11-	620-	0
40N00301014007							
GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.816,32	500.000	506.184	6.184	0,00	506.184 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.816,32-	500.000-	506.184-	6.184-	0,00	506.184+	0
40N00301014008							
Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.014,95	2.800.000	2.800.000	0	55.022,93	2.744.977 -	82.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.014,95-	2.800.000-	2.800.000-	0	55.022,93-	2.744.977+	82.086-
40N00301014010							
Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.535,98	4.536+	464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.535,98-	4.536-	464-

Jahresabschluss 2021

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40N00301014550							
Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
40N00301014552							
Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	163.507,92	1.236.492-	1.186.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400.000-	1.400.000-	0	163.507,92-	1.236.492+	1.186.492-
40N00301014901							
Willkommensklassen Nordmarkt-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.206.187	6.187	15.375,10	1.190.812-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	1.206.187-	6.187-	15.375,10-	1.190.812+	0
40N00301016001							
Albrecht-Brinkmann-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.005,92	2.006+	4.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.005,92-	2.006-	4.494-
40N00301019001 GS2020 Libellen Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.635,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.635,44-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301019002							
GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.338,11	0	0	0	7.857,78	7.858+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.338,11-	0	0	0	7.857,78-	7.858-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40N00301019004							
GS2020 Albrecht-Brinkmann-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.023,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.023,12-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301019007 GS2020 Oesterholz-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.618,91	1.619+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.618,91-	1.619-	0
40N00301019061 OGS Förderung Liebig GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	258.640,24	258.640+	129.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	258.640,24-	258.640-	129.003-
40N00301026016 Schule am Hafen, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.800-
40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.325,53	32.229	80.932	48.703	39.794,06	41.138-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.699,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.024,73-	32.229-	80.932-	48.703-	39.794,06-	41.138+	0
40N00301044003							
Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.851,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.851,60-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.286.117,57	1.400.000	1.400.000	0	1.715.904,18	315.904+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.286.117,57-	1.400.000-	1.400.000-	0	1.715.904,18-	315.904-	0
40N00301054003 Anne-Frank-GES, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.840,02	7.840+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.840,02-	7.840-	0
40N00301054004 Anne-Frank-GES, Herricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.787,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.787,16-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.045,88	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.045,88-	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
40O00301014004 Langelog-GS, Spielgerät							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.415,30	3.415+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.415,30-	3.415-	0
40O00301014005 Olpketal-GS, Videogegensprechanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.470,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.470,25-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	50.000	31.795,12	318.205-	126.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	350.000-	50.000-	31.795,12-	318.205+	126.930-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40O00301014008							
Ostenberg-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.967,31	0	0	0	7.773,03	7.773+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.967,31-	0	0	0	7.773,03-	7.773-	0
40O00301014211							
DP Eichlinghofer GS - Datenvernetzung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	56.117,48	56.117+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	54.240,75	54.241+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.876,73	1.877+	0
40O00301016069 Olpketal-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.400-
40O00301016070 Ostenberg-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.500-
40O00301019001							
GS2020 Brüder-Grimm-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.322,26	0	0	0	2.850,05	2.850+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.322,26-	0	0	0	2.850,05-	2.850-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40O00301019002							
GS2020 Eichlinghofer-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.732,78	0	0	0	56.106,92	56.107+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.358,75	0	0	0	59.221,09	59.221+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.091,53-	0	0	0	115.328,01-	115.328-	0
40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.257,93	0	0	0	5.825,12	5.825+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.257,93-	0	0	0	5.825,12-	5.825-	0
40O00301019004							
GS2020 Kirchhörder-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	690,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.268,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.959,05-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301019005 GS2020 Kruckeler-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.226,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.226,23-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301019006 GS2020 Olpketal-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.749,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.749,84-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301019007 GS2020 Ostenberg-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.489,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.489,34-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40O00301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.492,04	0	0	0	10.036,32	10.036+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.492,04-	0	0	0	10.036,32-	10.036-	0
40O00301044001							
Gestalt. u. Anp. Hof Helene-Lange-Gy Fah							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.670-
40O00301044002							
Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.873,50	0	20.064	20.064	0,00	20.064 -	17.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.873,50-	0	20.064-	20.064-	0,00	20.064+	17.232-
40O00301044003							
Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40O00301049001							
GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.008,21	0	234.832	234.832	485.459,98	250.628+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	395.008,21-	0	234.832-	234.832-	485.459,98-	250.628-	0
40O00301049002							
GS2020 Hel.-Lange-Gym Sanierung WC-Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.755	106.755	0	0,00	106.755 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.755-	106.755-	0	0,00	106.755+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40O00301054002							
GES Brünninghausen, energ. San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.042,65	0	0	0	64.573,60	64.574+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356.042,65-	0	0	0	64.573,60-	64.574-	0
40O00301054003							
GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	45.198,37	1.954.802-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	45.198,37-	1.954.802+	0
40O00301059001							
GS2020 Gesamtschule Brünninghausen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.103,21	0	0	0	17.950,26	17.950+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.103,21-	0	0	0	17.950,26-	17.950-	0
40O00301064002							
Mira-Lobe Schule, Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.986,34	0	0	0	39.852,08	39.852+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.986,34-	0	0	0	39.852,08-	39.852-	0
40O00301069001 GS2020 Mira-Lobe-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060,43-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301014005							
Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.662,33	250.000	264.798	14.798	76.750,58	188.047-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.662,33-	250.000-	264.798-	14.798-	76.750,58-	188.047+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	165.000	15.000	6.626,01	158.374-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	165.000-	15.000-	6.626,01-	158.374+	0
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.362,62	1.363+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.362,62-	1.363-	0
40S00301019005 GS2020 Brukerterer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.188,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.188,04-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.589,62	0	0	0	2.652,51	2.653+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.589,62-	0	0	0	2.652,51-	2.653-	0
40S00301019008 GS2020 Roncalli-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.239,74-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.679,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.679,52-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
40S00301029001 GS2020 Hauptschule Husen 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.044,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.044,46-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301054001							
GES Scharnhorst, San. Fachräume Biologie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
40S00301054002							
GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
40S00301054008							
GES Scharnhorst, Barr.frei.Stadtteilbib.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
40S00301057009							
GesScharnhorst, Brandschutz u.Sicherheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.242,47	4.242+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.242,47-	4.242-	0
40S00301059001							
GS2020 Gesamtschule Scharnhorst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.202,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.202,15-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
40S00301064001							
Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.118,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.118,26-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301066009							
Paul-Dohrmann-FS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000-
40U00301014005							
Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.098,43	150.000	153.902	3.902	132.521,72	21.380 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.098,43-	150.000-	153.902-	3.902-	132.521,72-	21.380+	0
40U00301019002							
GS2020 Jungferntal-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.051,48	0	0	0	2.966,82	2.967+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.051,48-	0	0	0	2.966,82-	2.967-	0
40U00301019003 GS2020 Westricher-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.536,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.536,65-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301019005 GS2020 Grafen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.189,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.189,75-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40U00301019006 GS2020 Hangeney-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.321,73-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301019008 Widey-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	1.300.000-	0	0,00	1.300.000+	0
40U00301044001							
Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.264,34	450.000	450.000	0	105.779,94	344.220 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.264,34-	450.000-	450.000-	0	105.779,94-	344.220+	0
40U00301059001							
GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.814,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.865,22	0	3.176	3.176	0,00	3.176 -	3.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.679,86-	0	3.176-	3.176-	0,00	3.176+	3.176-
40W00301004000							
Herrichtung Schulgebäude Lange Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.440,67	600.000	659.559	59.559	116.603,13	542.956 -	258.650
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.440,67-	600.000-	659.559-	59.559-	116.603,13-	542.956+	267.650-
40W00301014001							
Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.063,27	0	63.129	63.129	113.534,71	50.406+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.063,27-	0	63.129-	63.129-	113.534,71-	50.406-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.100,99	1.000.000	1.000.000	0	8.119,34	991.881 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.100,99-	1.000.000-	1.000.000-	0	8.119,34-	991.881+	0
40W00301014005 Gest.+Anp.P.H.Petri-GS (Spielgerät)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.050,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.050,91-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301014006 Fine-Frau-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.678,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.678,59-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301014007 Peter-Vischer-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.370,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,66-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301016026 Fine-Frau-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.885,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.885,75-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301019001 GS2020 Fine-Frau-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.440,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.440,21-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301019004 GS2020 Kreuz-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.348,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.348,90-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,43	0	0	0	1.999,49	1.999+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.692,43-	0	0	0	1.999,49-	1.999-	0
40W00301034001							
LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.490,37	1.300.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.490,37-	1.300.000-	1.300.000-	0	0,00	1.300.000+	0
40W00301034002							
Wilhelm-Busch-Realschule, Zaunanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.118,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.118,21-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301039001							
GS2020 Wilhelm-Röntgen-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.018,16	5.018+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.018,16-	5.018-	0
40W00301041013							
Reinoldus-und-Schiller-Gym, kl.Baumaß.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.600-
40W00301044002							
Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym							
Auszahlung für Baumaßnahmen	240,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240,99-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40W00301044006 GS2020 Stadtgymnasium 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.965,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.965,08-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301044010							
Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	203.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	203.267-
40W00301044011							
Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.295,66	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.295,66-	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
40W00301044014							
Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	20.000-
40W00301044015							
Käthe-Kollwitz-GYM,Gest.u.Anp.v.Pausenfl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-

Jahresabschluss 2021

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40W00301046013							
Reinoldus-Schiller-Gym, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000-
40W00301047010							
Leibniz-Gym, Brandschutz und Sicherheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.735,01	7.735+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.735,01-	7.735-	0
40W00301049001							
GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.487,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.487,47-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301049002							
GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.763,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.763,65-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301049003							
GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	464.100	549.642	85.542	18.977,15	530.665-	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	464.100-	549.642-	85.542-	18.977,15-	530.665+	14.000-
40W00301050004							
Ganzttag Martin-Luther-King GeS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.089,67	0	0	0	55.717,08	55.717+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.089,67-	0	0	0	55.717,08-	55.717-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40W00301059001							
GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.538,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.538,81-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301069001 GS2020 Johannes-Wulff-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.067,95	0	0	0	6.704,70	6.705+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.067,95-	0	0	0	6.704,70-	6.705-	0
40W00301069002 GS2020 Frida-Kahlo-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.309,63-	1.310-	0
40W00301071003							
Robert-Schuman-BK, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.230,22	24.230+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.230,22-	24.230-	0
40W00301074003							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	56.227,50	56.228+	123.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	56.227,50-	56.228-	123.773-
40W00301074006							
Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.621,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.621,60-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
40W00301074008							
Konrad-Klepping-BK Brüggmannbl., Erweit.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.902,70	0	92.097	92.097	0,00	92.097 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.902,70-	0	92.097-	92.097-	0,00	92.097+	0
40W00301074009							
Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.056,04	150.000	150.000	0	39.541,64	110.458 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.056,04-	150.000-	150.000-	0	39.541,64-	110.458+	0
40W00301074010							
Neubau Leopold-Hoesch-BK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.049,46	35.049 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.049,46-	35.049-	0
40W00301074011							
Gest.+Anp.P.H.Fritz-HenßlerBK (Zaun)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.852,96	0	0	0	0,00	0 +	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.852,96-	0	0	0	0,00	0+	5.500-
40W00301074171							
Brüggmannblock Grundinstandsetzung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	773,50	2.999.227 -	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000.000-	3.000.000-	773,50-	2.999.227+	75.000-
40W00301076002							
Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	44.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	44.000-

Jahresabschluss 2021

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40W00301078002 Kal-Schiller-BK, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	33.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	33.627-
40W00301079002 GS2020 Karl-Schiller-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.373,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.373,40-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301079003 GS2020 Konrad-Klepping-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.674,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.674,56-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301079005 GS2020 Robert-Bosch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.992,95-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301084000 Westfalenkolleg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40W00301086003 Westfalen-Kolleg, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.675,35	8.675+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.675,35-	8.675-	0

Jahresabschluss 2021
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40_00301000001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.652,14	0	0	0	4.248,30	4.248+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.388,29	785.000	1.019.612	234.612	854.910,39	164.701-	164.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540.736,15-	785.000-	1.019.612-	234.612-	850.662,09-	168.950+	164.701-
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	20.890,27	129.110-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	20.890,27-	129.110+	0
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	469.943	219.943	3.385,47	466.557-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	469.943-	219.943-	3.385,47-	466.557+	0
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.462,08	435.600	586.738	151.138	253.365,09	333.373-	3.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.462,08-	435.600-	586.738-	151.138-	253.365,09-	333.373+	3.828-
40_00301000008 Gute Schule 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	825.000	3.325.000	2.500.000	0,00	3.325.000-	3.022.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	825.000-	3.325.000-	2.500.000-	0,00	3.325.000+	3.022.351-
40_00301000009 GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	253.481	3.481	0,00	253.481-	253.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	253.481-	3.481-	0,00	253.481+	253.481-

Jahresabschluss 2021
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
40_00301004002							
zusätzliche Schulraumressourcen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	256.124	56.124	40.598,19	215.526-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	256.124-	56.124-	40.598,19-	215.526+	0
40_00301004003 DigitalPakt Schule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.193.332	6.193.332	0	0,00	6.193.332-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.881.480	7.178.884	297.404	0,00	7.178.884-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	688.148-	985.552-	297.404-	0,00	985.552+	0
40_00301004213 DP IT-Grundstruktur							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.659,82	0	0	0	2.735.417,70	2.735.418+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.767,99	0	0	0	4.140.160,17	4.140.160+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	743.108,17-	0	0	0	1.404.742,47-	1.404.742-	0
40_00301004243 DP Regionale Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.054.422,13	2.054.422+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	2.282.691,25	2.282.691+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	228.269,12-	228.269-	0
40_00301004500							
San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	128.498,94	21.501-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	128.498,94-	21.501+	0

Jahresabschluss 2021
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40_00301009001							
Luftreinigungsgeräte Förderprogramm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	593.738,60	593.739+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	593.738,60	593.739+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
40_00301009002							
Investitionsprogramm Ganztagsausbau NRW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	172.697,95	172.698+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	172.697,95-	172.698-	0
40_00301009100							
Förderprogr. raumluftechnische Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	96.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	96.867-
40_00301014555							
Erweiterung Schulraumressourcen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.106.059	106.059	0,00	1.106.059-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.106.059-	106.059-	0,00	1.106.059+	0
40_00301070001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.448,99	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.846,66	1.020.000	3.423.023	2.403.023	256.621,31	3.166.402-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240.397,67-	1.020.000-	3.423.023-	2.403.023-	256.621,31-	3.166.402+	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
40_00301094000							
Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.832,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.832,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	17.421.514,09-	45.538.550-	65.120.625-	19.582.075-	36.191.508,37-	28.929.117+	12.872.951-

00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Beschulte Schüler*innen	21.496	22.231	21.960	271 -	1,2 -

Produkt 40_0030102 Hauptschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Beschulte Schüler*innen	2.697	2.366	2.554	188 +	7,9 +

Produkt 40_0030103 Realschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	7.553	7.641	7.479	162 -	2,1 -

Produkt 40_0030104 Gymnasien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	13.205	13.760	13.228	532 -	3,9 -

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	9.562	9.780	10.262	482 +	4,9 +

Produkt 40_0030106 Förderschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	1.923	1.876	1.899	23 +	1,2 +

Produkt 40_0030107 Berufskollegs

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	20.535	21.290	20.598	692 -	3,3 -

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	1.023	1.039	994	45 -	4,3 -

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	424	346		346 -	100,0 -

00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler*innen und deren Eltern, Deutsche und ausländische Lehrer*innen, Ausbilder*innen, ausländische Betriebsinhaber*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Betreuungsplätze OGS	11.566	12.160	12.074	86 -	0,7 -

Jahresabschluss 2021

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz

00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer*innen, Hausmeister*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude

Vereinsförderung

Förderung des Gemeinwesens

Sportförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl erteilter Genehmigungen	1.629	2.152	2.089	63 -	2,9 -
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	47	48	46	2 -	4,2 -

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien

Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Zielgruppe(n)

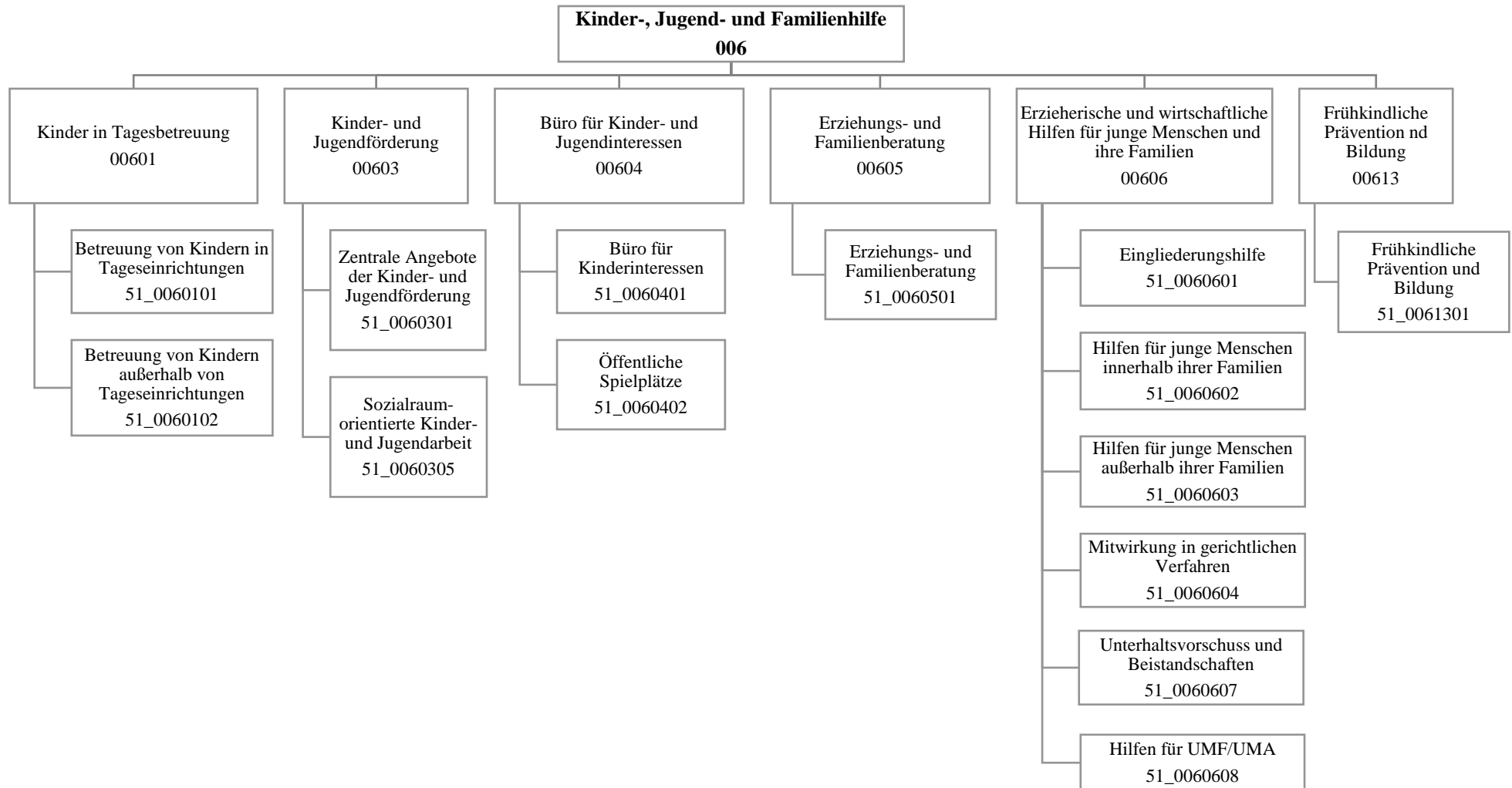
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	488	528	860	332 +	62,9 +
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.627	1.708	1.800	92 +	5,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.775.788,48	140.387.982	140.387.982	0	148.032.256,91	7.644.275+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.396.969,01	6.304.951	6.304.951	0	12.930.447,16	6.625.496+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.018.472,23	19.220.002	19.220.002	0	13.011.995,59	6.208.006-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.176,83	3.253.947	3.253.947	0	2.608.299,52	645.647-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.377.775,39	30.435.233	30.435.233	0	28.552.775,72	1.882.457-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.227.126,40	0	0	0	3.467.611,85	3.467.612+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	671.350,16-	0	0	0	3.431.504,72-	3.431.505-	0
10	= Ordentliche Erträge	190.492.958,18	199.602.115	199.602.115	0	205.171.882,03	5.569.767+	0
11	- Personalaufwendungen	40.961.633,60	44.767.315	45.917.939	1.150.623	42.228.386,92	3.689.552-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.990,49	4.262.197	4.262.197	0	6.941.124,66	2.678.928+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201.373,46	1.484.662	1.484.662	0	1.447.399,64	37.262-	0
15	- Transferaufwendungen	404.351.295,08	439.822.886	439.822.886	0	435.791.395,77	4.031.490-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905.816,54	1.851.036	1.851.036	0	8.076.527,18	6.225.491+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.024.109,17	492.188.096	493.338.719	1.150.623	494.484.834,17	1.146.115+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	266.531.150,99-	292.585.981-	293.736.604-	1.150.623-	289.312.952,14-	4.423.652+	0
19	+ Finanzerträge	19.333,51	0	0	0	108,69	109+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.585,36	0	0	0	47.557,86	47.558+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.251,85-	0	0	0	47.449,17-	47.449-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	266.532.402,84-	292.585.981-	293.736.604-	1.150.623-	289.360.401,31-	4.376.203+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	266.532.402,84-	292.585.981-	293.736.604-	1.150.623-	289.360.401,31-	4.376.203+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.393,99	615.260	615.260	0	1.745.251,19	1.129.991+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.898.431,42	14.099.918	14.099.918	0	14.345.303,53	245.385+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	277.914.440,27-	306.070.639-	307.221.262-	1.150.623-	301.960.453,65-	5.260.809+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	277.914.440,27-	306.070.639-	307.221.262-	1.150.623-	301.960.453,65-	5.260.809+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.833,37	477.000	477.000	0	917.155,07	440.155+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	4.986,00	4.986+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	149.833,37	477.000	477.000	0	922.141,07	445.141+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.193,14	1.068.700	3.185.650	2.116.950	2.376.734,83	808.916-	1.310.855
08	für Baumaßnahmen	15.134,43	490.000	523.518	33.518	3.970,37	519.548-	152.408
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.349,92	76.082	225.415	149.333	91.852,57	133.563-	83.842
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	230.619,14	0	133.479	133.479	58.412,71	75.067-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	306.173	306.173	0,00	306.173-	100.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.538.296,63	1.634.782	4.374.236	2.739.454	2.530.970,48	1.843.266-	1.647.105
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.388.463,26-	1.157.782-	3.897.236-	2.739.454-	1.608.829,41-	2.288.407+	1.647.105-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.942,79	15.000	15.000	0	1.221,66	13.778-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.117,71	15.000	15.000	0	1.088,53	13.911-	0

Jahresabschluss 2021
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
51A00603010104 JFS Aplerbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.181,56	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.181,56-	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
51A00603014105 JFS Schüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	804,36	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	804,36-	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
51B00603050601 JFS Brackel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.094	3.094	0,00	3.094 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.094-	3.094-	0,00	3.094+	0
51B00603050602 JFS Wickede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.801,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.801,56-	0	0	0	0,00	0+	0
51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.781,41	0	29.417	29.417	28.762,30	655 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.781,41-	0	29.417-	29.417-	28.762,30-	655+	0
51L00603010102 KJT Bövinghausen							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	306.173	306.173	0,00	306.173 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	306.173-	306.173-	0,00	306.173+	100.000-
51M00604020092 Neugestaltung KSP VG Mengede							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	360.000-

Jahresabschluss 2021
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
51N00603010001 Big Tipi Schafstall							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.017,21	3.017+	51.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.017,21-	3.017-	51.983-
51N00603059999							
KJT "Keck" Stahlwerkstraße 25a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	0
51O00603040210							
Kinder- und Jugendsportpark Hombruch							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	581.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	581.300-
51O00604020210							
Kinder- und Jugendsportpark Hombruch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.100,73	477.000	477.000	0	916.418,54	439.419+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.231,20	530.000	1.356.002	826.002	1.214.120,82	141.881-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.130,47-	53.000-	879.002-	826.002-	297.702,28-	581.300+	0
51S00603050503							
Abenteuerspielplatz Scharnhorst							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.269,70	10.270+	31.730
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.269,70-	10.270-	111.730-

Jahresabschluss 2021
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
51U00603040327							
Bolzplatz KSP Westhusener Str.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	147.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	147.000-
51W00603010103							
Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.346,95	0	10.424	10.424	0,00	10.424 -	425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.346,95-	0	10.424-	10.424-	0,00	10.424+	425-
51_00601014004 AV für alle TEK							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	230.619,14	0	133.479	133.479	58.412,71	75.067 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.619,14-	0	133.479-	133.479-	58.412,71-	75.067+	0
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	4.986,00	4.986+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.361,11	1.000	1.000	0	22.175,44	21.175+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	953,16	199.047 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.905,46	47.908	136.518	88.609	65.410,05	71.108 -	7.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.266,57-	248.908-	337.518-	88.609-	83.552,65-	253.965+	7.932-
51_00603040002 öffentliche Spielplätze							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	190.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	190.825-

Jahresabschluss 2021
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
51_00604020200							
Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	736,53	737+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	854.819,42	537.700	1.799.231	1.261.531	1.101.406,57	697.825-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	854.819,42-	537.700-	1.799.231-	1.261.531-	1.100.670,04-	698.561+	0
51_00606000001							
bewegliches Anlagevermögen 51/1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.732,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.444,46	28.174	88.897	60.723	26.442,52	62.455-	62.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.711,82-	28.174-	88.897-	60.723-	26.442,52-	62.455+	62.455-
51_00606090001							
bewegl. Anlagevermögen SIEH							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.455-
Gesamtsaldo	1.388.463,26-	1.157.782-	3.897.236-	2.739.454-	1.608.829,41-	2.288.407+	1.647.105-

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der finanzierten Plätze	20.448	22.820	21.409	1.411 -	6,2 -
- Zuschuss an FABIDO	67.167.825,35	75.427.455,59	77.105.612,00	1.678.156,41 +	2,2 +
- Zuschuss an freie Trägerschaft	135.292.044,44	164.150.000,00	150.629.941,84	13.520.058,16 -	8,2 -

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe(n)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Trägerschaft der Kindertagespflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der finanzierten Plätze	3.059	3.163	3.158	5 -	0,2 -

00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kinder- und Jugendförderung

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, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung zentraler Angebote; Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement, bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Trägerschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	11.099	17.500	11.227	6.273 -	35,8 -

Produkt 51_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	232.591	900.000	228.255	671.745 -	74,6 -

00604 - Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produkt 51_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Das Büro für Kinderinteressen hatte in 2020 coronabedingt keine Beteiligungsaktionen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Beteiligungen		13	2	11 -	84,6 -

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

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

Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Spielplätze	362	351	362	11 +	3,1 +

00605 - Erziehungs- und Familienberatung

Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beratungsfälle	2.877	3.600	2.960	640 -	17,8 -

00606 - Erzieh. und wirtsch. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erz. und wirt. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	395	448	602	154 +	34,4 +

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.164	1.195	999	196 -	16,4 -

Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.464	2.428	2.244	184 -	7,6 -

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftäter*innen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Verfahren	6.260	9.100	6.187	2.913 -	32,0 -

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt; Beratung bei der zivilrechtlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen und Unterstützung bei der Anerkennung der Vaterschaft

Zielgruppe(n)

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Urkunden	2.661	2.600	3.127	527 +	20,3 +
- Anzahl der Leistungsfälle	9.018	8.350	8.978	628 +	7,5 +
- Anzahl der Beistandschaften	3.133	3.750	2.820	930 -	24,8 -

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

Beschreibung und Zielsetzung

Unterbringung und Versorgung minderj. Ausländer*innen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	206	250	190	60 -	24,0 -

Jahresabschluss 2021

Jugendamt
Amt 51

00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung

Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

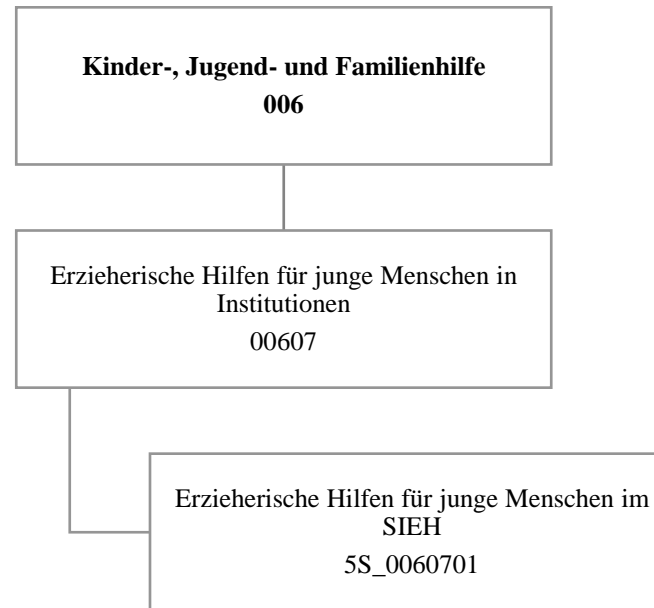
Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Willkommensbesuche	1.474	2.000	2.384	384 +	19,2 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,49	3.082	3.082	0	550,71	2.531-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	336.619,85	770.115	770.115	0	656.903,01	113.212-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	337.276,34	773.197	773.197	0	657.453,72	115.743-	0
11	- Personalaufwendungen	349.770,93	520.653	520.653	0	363.641,51	157.011-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,50	2.400	2.400	0	22,80	2.377-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789,59	3.215	3.215	0	683,78	2.531-	0
15	- Transferaufwendungen	1.109.148,97	2.281.896	2.281.896	0	1.353.367,86	928.528-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,28	215.320	215.320	0	13.184,30	202.136-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.970,27	3.023.485	3.023.485	0	1.730.900,25	1.292.584-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.130.693,93-	2.250.288-	2.250.288-	0	1.073.446,53-	1.176.841+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.130.693,93-	2.250.288-	2.250.288-	0	1.073.446,53-	1.176.841+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.130.693,93-	2.250.288-	2.250.288-	0	1.073.446,53-	1.176.841+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.863,66	2.177.495	2.177.495	0	1.168.828,72	1.008.666-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.100,18	140.798	140.798	0	170.446,84	29.649+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	310.930,45-	213.591-	213.591-	0	75.064,65-	138.526+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	310.930,45-	213.591-	213.591-	0	75.064,65-	138.526+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	13.455	12.255	0,00	13.455 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	13.455	12.255	0,00	13.455 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	13.455-	12.255-	0,00	13.455+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	13.455	12.255	0,00	13.455-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	13.455-	12.255-	0,00	13.455+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	13.455-	12.255-	0,00	13.455+	0

00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

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

Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH

Beschreibung und Zielsetzung

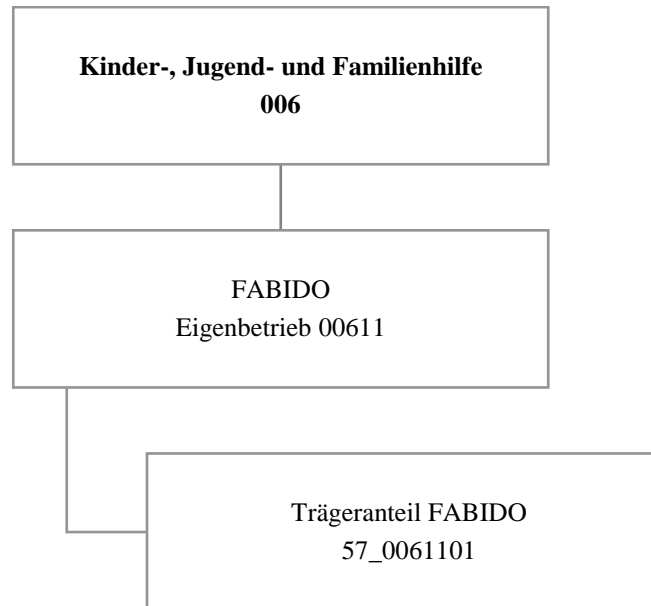
Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Städtische Institut für erzieherische Hilfen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 51_0060609 im Jugendamt geführt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Hilfefälle	27	60	35	25 -	41,7 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.932,60	0	0	0	9.489,17	9.489+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	883.932,60	0	0	0	9.489,17	9.489+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	729.095	729.095	0	168.726,00	560.369-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	31.703.098,64	28.070.584	28.070.584	0	29.255.532,40	1.184.949+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.803.098,64	28.799.679	28.799.679	0	29.424.258,40	624.580+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.919.166,04-	28.799.679-	28.799.679-	0	29.414.769,23-	615.091-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	34.919.166,04-	28.799.679-	28.799.679-	0	29.414.769,23-	615.091-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	34.919.166,04-	28.799.679-	28.799.679-	0	29.414.769,23-	615.091-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	34.919.166,04-	28.799.679-	28.799.679-	0	29.414.769,23-	615.091 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	34.919.166,04-	28.799.679-	28.799.679-	0	29.414.769,23-	615.091 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0

Jahresabschluss 2021

FABIDO
Eigenbetrieb 57

00611 - FABIDO

FABIDO

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.

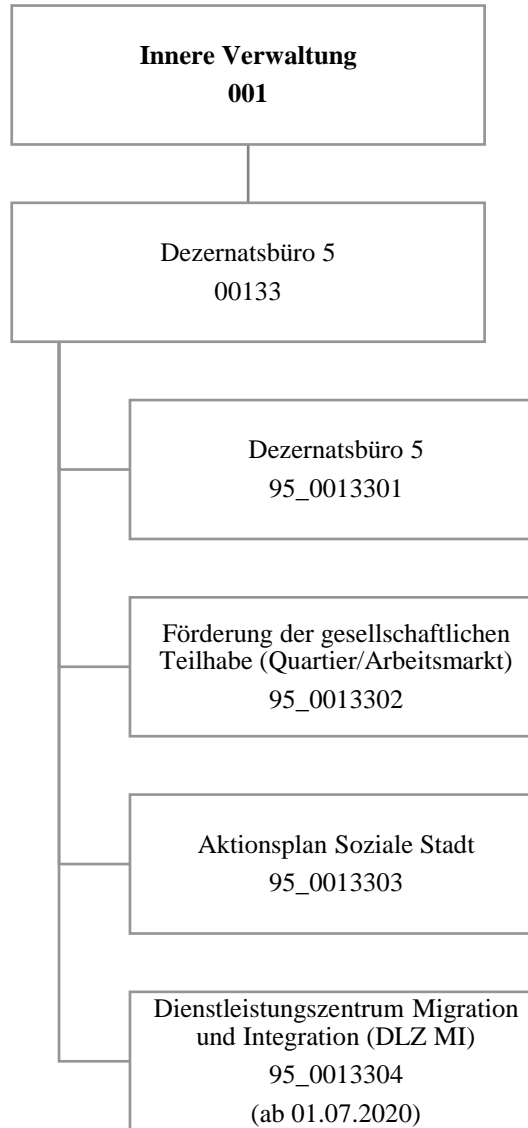
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.362,25	276	276	0	864.445,17	864.169+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.714,05	0	0	0	20.467,54	20.468+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.073.076,30	776	776	0	884.912,71	884.137+	0
11	- Personalaufwendungen	1.669.012,37	1.742.854	1.742.854	0	1.764.227,15	21.373+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.766,63	142.050	157.588	15.538	591.406,97	433.819+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,21	276	276	0	290,16	14+	0
15	- Transferaufwendungen	216.768,09	183.285	183.285	0	162.311,18	20.974-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.798,10	59.587	59.587	0	63.314,89	3.728+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.721.621,40	2.128.051	2.143.589	15.538	2.581.550,35	437.961+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.648.545,10-	2.127.275-	2.142.813-	15.538-	1.696.637,64-	446.175+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	842,90	843+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	842,90-	843-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.648.545,10-	2.127.275-	2.142.813-	15.538-	1.697.480,54-	445.332+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.648.545,10-	2.127.275-	2.142.813-	15.538-	1.697.480,54-	445.332+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,18	0	0	0	344,06	344+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.530,86	380.300	380.300	0	576.777,38	196.477+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.042.690,78-	2.507.575-	2.523.113-	15.538-	2.273.913,86-	249.199+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.042.690,78-	2.507.575-	2.523.113-	15.538-	2.273.913,86-	249.199+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.371
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.371
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.371-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
95_00133040001 DLZ Migration und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.371-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.371-

00133 - Dezernatsbüro 5**Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 95_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Beteiligten Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordinierung gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt

Beschreibung und Zielsetzung

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart:

1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier fördern;
2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und
3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken.

Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

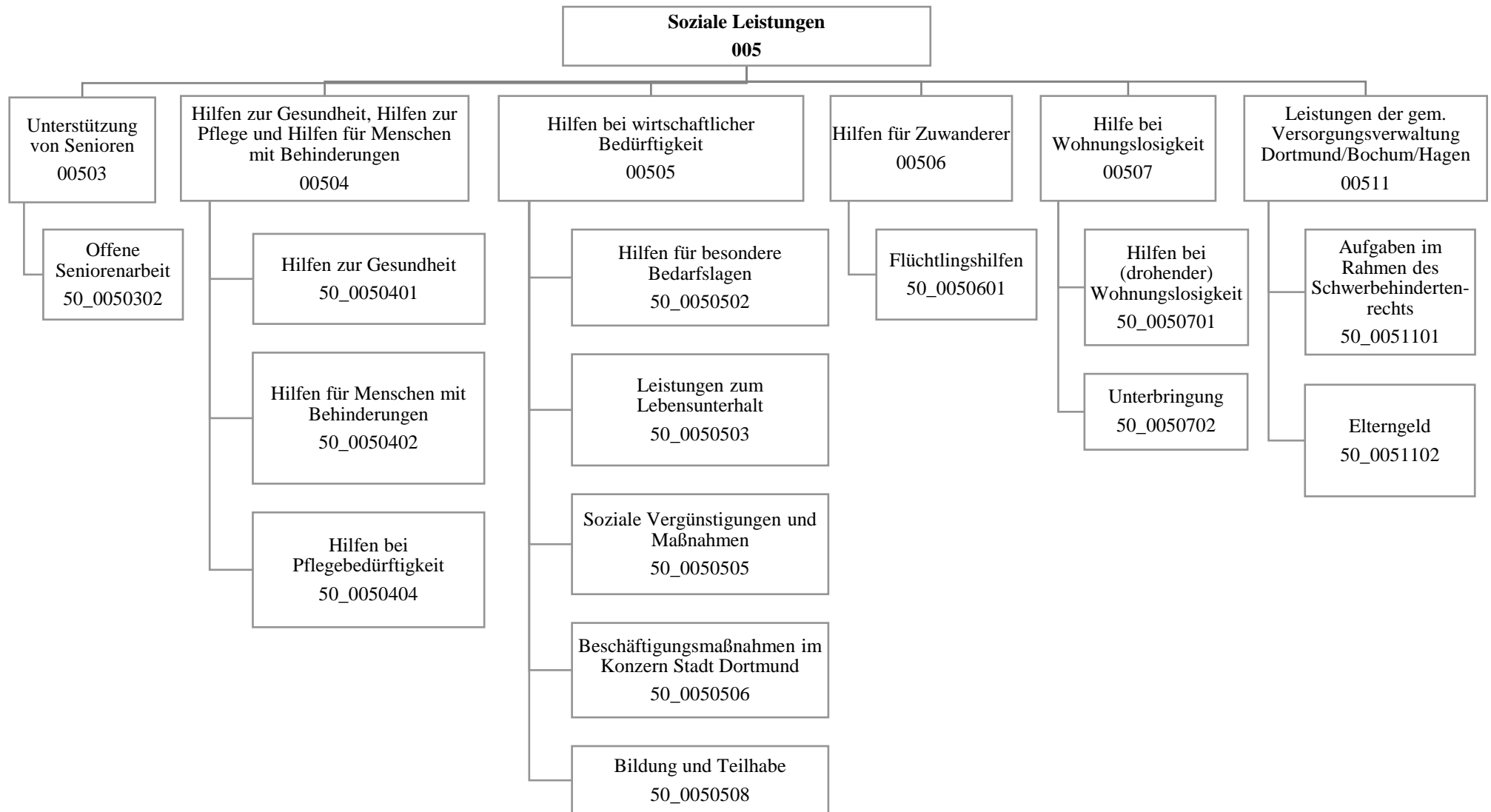
Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)

Beschreibung und Zielsetzung

Die Beratungsstelle DLZ MI soll zukünftig sicherstellen, dass alle nach Dortmund zuwandernden Menschen über die Stadt und die Möglichkeiten, ihre individuellen Bedarfe zu decken, informiert sind. Ziel ist es, den Integrationsprozess in Gang zu setzen. Es werden Beratungen zu den Themenbereichen Leben, Familie, Gesundheit, Arbeit und Transferleistungen sowie zur Sprachförderung angeboten.

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.990.193,45	23.916.326	23.916.326	0	21.493.658,51	2.422.668-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	128.142.255,29	117.007.338	117.007.338	0	133.873.427,93	16.866.090+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.976.812,17	14.798.395	14.798.395	0	7.148.196,71	7.650.198-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.602,72	205.500	205.500	0	49.384,27	156.116-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200.700,15	25.581.146	25.581.146	0	22.855.741,06	2.725.405-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280.975,73	8.700	8.700	0	1.082.650,70	1.073.951+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	182.648.539,51	181.517.405	181.517.405	0	186.503.059,18	4.985.654+	0
11	- Personalaufwendungen	31.159.247,79	32.774.152	32.774.152	0	30.632.439,04	2.141.713-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067.096,86	17.052.765	17.052.765	0	13.030.138,64	4.022.626-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.049,78	70.310	70.310	0	67.548,55	2.761-	0
15	- Transferaufwendungen	263.081.758,29	280.417.445	280.417.445	0	270.521.756,30	9.895.689-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170.661,03	856.380	856.380	0	1.555.441,92	699.062+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.553.813,75	331.171.052	331.171.052	0	315.807.324,45	15.363.728-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	127.905.274,24-	149.653.647-	149.653.647-	0	129.304.265,27-	20.349.382+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,53	1.170	1.170	0	657,97	512-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.190,53-	1.170-	1.170-	0	657,97-	512+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	127.906.464,77-	149.654.817-	149.654.817-	0	129.304.923,24-	20.349.894+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	127.906.464,77-	149.654.817-	149.654.817-	0	129.304.923,24-	20.349.894+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.058,00	666.000	666.000	0	864.384,39	198.384+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.039.341,08	18.865.415	18.865.415	0	18.640.199,89	225.215-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	145.928.747,85-	167.854.232-	167.854.232-	0	147.080.738,74-	20.773.493+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	145.928.747,85-	167.854.232-	167.854.232-	0	147.080.738,74-	20.773.493+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	20.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	145.472,98	965.323	1.267.225	301.902	312.944,84	954.280 -	1.173.995
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.213,86	21.000	69.898	48.898	38.620,97	31.277 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.686,84	986.323	1.337.123	350.800	351.565,81	985.557 -	1.173.995
14	Saldo Investitionstätigkeit	157.886,84-	986.323-	1.337.123-	350.800-	351.565,81-	985.557+	1.173.995-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.601,69	3.300	3.300	0	1.913,78	1.386-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.746,96	3.300	3.300	0	334,29	2.966-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
50A00503021015 Seniorenbegegnungsstätte Berghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
50B00503021002 Seniorenbegegnungsstätte Asseln							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550	1.550	0	0,00	1.550-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.550-	1.550-	0	0,00	1.550+	0
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.704,90	332.938	429.648	96.710	230.576,46	199.072-	152.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.704,90-	332.938-	429.648-	96.710-	230.576,46-	199.072+	152.795-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.778	86.778	0	0,00	86.778-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.778-	86.778-	0	0,00	86.778+	0
50B00503021006 Seniorenbegegnungsstätte Wickede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.347,03	50.000	50.000	0	945,28	49.055-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.347,03-	50.000-	50.000-	0	945,28-	49.055+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
50H00503021009							
Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51,21-	0	0	0	0,00	0+	0
50H00503021017							
Seniorenbegegnungsstätte Syburg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
50I00503021019							
Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.816	43.816	6.481,86	37.334 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.816-	43.816-	6.481,86-	37.334+	0
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.544,96	0	0	0	3.003,69	3.004+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.544,96-	0	0	0	3.003,69-	3.004-	0
50L00507021002							
Rasenfläche / Bolzplatz Grevendicks Feld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.724,79	7.725+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.724,79-	7.725-	0
50N00503021019							
Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	92.000	20.000	0,00	92.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.000-	92.000-	20.000-	0,00	92.000+	0
50N00505061001							
Lagerfläche Stadtteilwerkstatt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	13.737,94	66.262 -	59.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	13.737,94-	66.262+	59.251-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
50O00503021008							
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.554,18	0	9.891	9.891	5.789,84	4.101-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.554,18-	0	9.891-	9.891-	5.789,84-	4.101+	0
50S00503021010							
Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.263	47.263	0	0,00	47.263-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.263-	47.263-	0	0,00	47.263+	0
50S00503021011							
Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.794	24.794	0	0,00	24.794-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.794-	24.794-	0	0,00	24.794+	0
50U00503021013							
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	118.952	118.952	42.370,37	76.581-	114.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	118.952-	118.952-	42.370,37-	76.581+	114.249-
50U00503021014							
Seniorenbegegnungsstätte Mailoh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.270,70	0	12.533	12.533	2.314,61	10.219-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.270,70-	0	12.533-	12.533-	2.314,61-	10.219+	0
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	847.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	847.700-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.927,03	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.927,03-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2021
**Sozialamt
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
50_00505000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
50_00505060001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	800,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
50_00505060002 Stadtteilwerkstatt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.886,79	5.000	38.897	33.897	31.111,47	7.785 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.113,21	5.000-	38.897-	33.897-	31.111,47-	7.785+	0
50_00507010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.400,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.400,04-	0	0	0	0,00	0+	0
50_00507020001 Bewegliches Vermögen - Unterbringung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.002	15.002	7.509,50	7.492 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.002-	15.002-	7.509,50-	7.492+	0

Jahresabschluss 2021

**Sozialamt
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Gesamtsaldo	157.886,84-	986.323-	1.337.123-	350.800-	351.565,81-	985.557+	1.173.995-

00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

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
- Heimbewohner*innen

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

00504 - Hilfen z. Gesundheit, z. Pflege u. Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

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 Arbeitnehmer*innen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

- 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;

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende	977	1.080	885	195 -	18,1 -

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung und Zielsetzung

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*innen 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;

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	699	1.000	742	258 -	25,8 -
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	924	1.000	852	148 -	14,8 -
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	9.450	25.000	11.220	13.780 -	55,1 -
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	38	0 +	0,0 +
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	876	1.022	927	95 -	9,3 -

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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;

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	1.035	1.450	952	498 -	34,3 -
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	123	125	131	6 +	4,8 +
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.756	3.080	2.515	565 -	18,3 -
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.338	2.750	2.344	406 -	14,8 -
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	61	1 -	1,6 -
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.710	5.903	5.724	179 -	3,0 -

00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Zielsetzung

Finanzielle Förderung für Schüler*innen, 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 Schüler*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	1.968	4.250	1.725	2.525 -	59,4 -
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	391	450	289	161 -	35,8 -

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII

Beschreibung und Zielsetzung

- 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;

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.155	16.200	13.209	2.991 -	18,5 -
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	11.701	14.800	11.686	3.114 -	21,0 -
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	21,80	26,95	22,00	4,95 -	18,4 -
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	759	940	834	106 -	11,3 -
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.322	2.100	1.384	716 -	34,1 -
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.178	2.000	1.223	777 -	38,9 -
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,19	3,49	2,30	1,19 -	34,1 -

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	13.812	18.500	13.108	5.392 -	29,1 -
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	315	1.500	259	1.241 -	82,7 -
- Do-Passe für SGB II - Beziehende p.a.	13.402	16.500	12.679	3.821 -	23,2 -
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	95	500	170	330 -	66,0 -

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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;

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Arbeitsgelegenheiten	366	600	411	189 -	31,5 -
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	287	260	281	21 +	8,1 +

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe

Beschreibung und Zielsetzung

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;

00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von zugewanderten Personen nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zugewanderte Personen wie Flüchtlinge und Aussiedler*innen

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen

Beschreibung und Zielsetzung

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;

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	2.632	2.926	2.406	520 -	17,8 -

00507 - Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Hilfe bei Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Kündigungen/Klagen p.a.	237	480	142	338 -	70,4 -
- Zwangsräumungen p.a.	105	180	103	77 -	42,8 -
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	58	60	42	18 -	30,0 -

Produkt 50_0050702 Unterbringung

Beschreibung und Zielsetzung

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung, Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der untergebrachten Personen zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft, Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzer*innen und Leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	979	1.016	854	162 -	15,9 -
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.895	2.618	1.609	1.009 -	38,5 -
- Plätze in externen Einrichtungen	48	52	48	4 -	7,7 -

00511 - Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

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

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Ausweisverlängerung p.a." wird nicht mehr erfasst.

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Erstanträge p.a.	10.032	12.000	10.216	1.784 -	14,9 -
- Änderungsanträge p.a.	14.638	18.000	14.134	3.866 -	21,5 -
- ausgestellte Beiblätter p.a.	40.414	45.000	36.813	8.187 -	18,2 -
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	7.928	8.000	7.187	813 -	10,2 -
- Anzahl Widersprüche p.a.	6.331	7.300	5.813	1.487 -	20,4 -
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	44.492	51.300	41.609	9.691 -	18,9 -

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

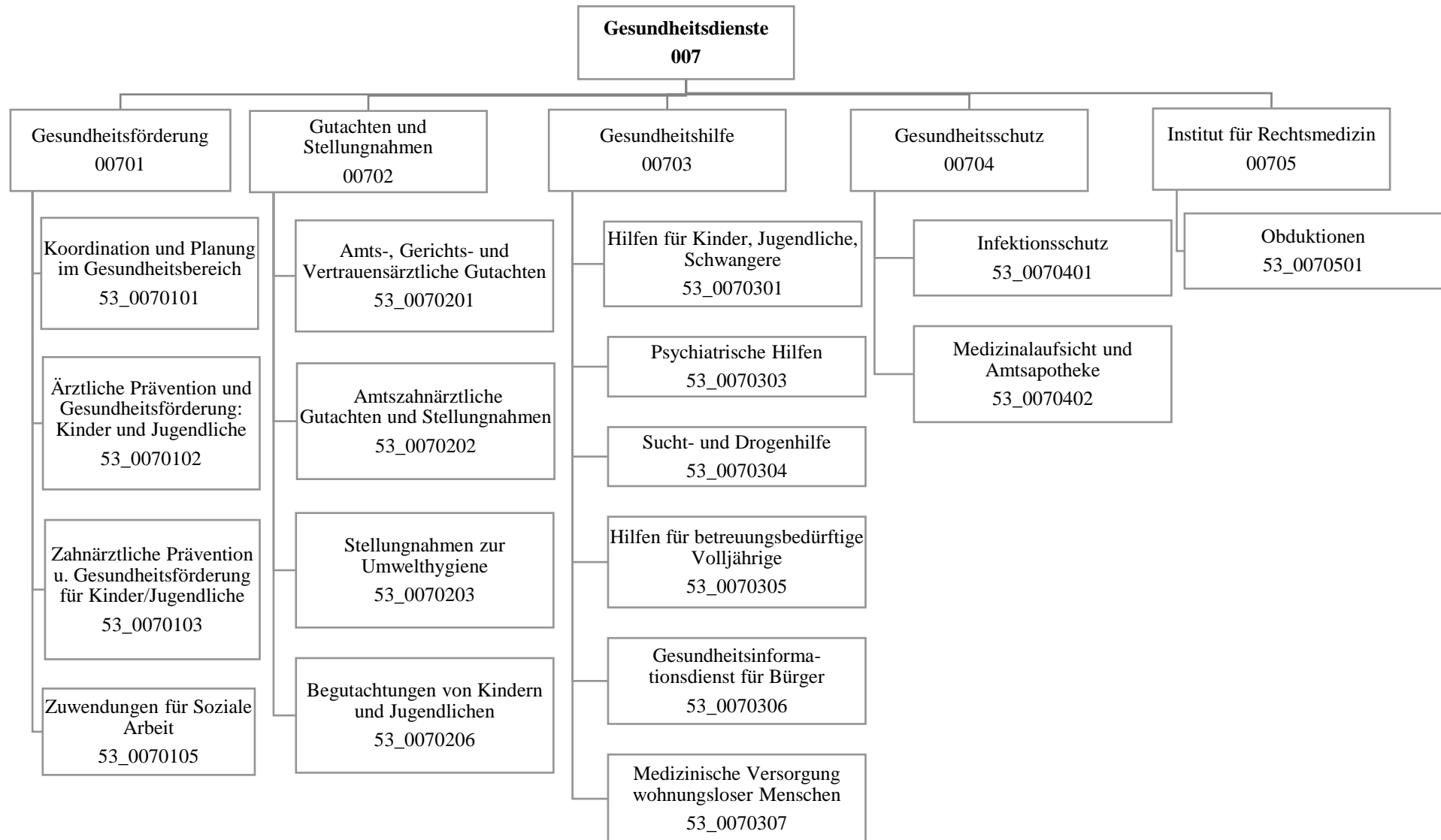
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

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;

Zielgruppe(n)

- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.330	14.500	14.754	254 +	1,8 +
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	13.238	13.500	13.385	115 -	0,9 -
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	556	350	518	168 +	48,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.951,76	174.075	174.075	0	490.822,29	316.747+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.330,46	1.265.800	1.265.800	0	953.867,05	311.933-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.626,88	78.000	78.000	0	24.000,00	54.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289.177,94	1.333.350	1.333.350	0	5.703.542,27	4.370.192+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.508.587,04	2.851.225	2.851.225	0	7.172.231,61	4.321.006+	0
11	- Personalaufwendungen	12.648.208,51	11.576.990	11.576.990	0	19.213.452,20	7.636.462+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.318,58	6.068.010	10.166.550	4.098.540	11.198.352,62	1.031.803+	4.351.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.857,65	35.245	35.245	0	23.389,96	11.855-	0
15	- Transferaufwendungen	496.133,17	507.550	507.550	0	1.457.550,00	950.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.170,15	132.500	132.500	0	661.493,75	528.994+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.137.688,06	18.320.295	22.418.835	4.098.540	32.554.238,53	10.135.404+	4.351.062
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.629.101,02-	15.469.069-	19.567.609-	4.098.540-	25.382.006,92-	5.814.397-	4.351.062-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	21.629.101,02-	15.469.069-	19.567.609-	4.098.540-	25.382.006,92-	5.814.397-	4.351.062-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	21.629.101,02-	15.469.069-	19.567.609-	4.098.540-	25.382.006,92-	5.814.397-	4.351.062-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.528,76	1.705.000	1.705.000	0	1.323.534,52	381.465-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.645.607,73	2.329.848	2.329.848	0	15.074.868,97	12.745.021+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	38.022.179,99-	16.093.917-	20.192.457-	4.098.540-	39.133.341,37-	18.940.884-	4.351.062-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	38.022.179,99-	16.093.917-	20.192.457-	4.098.540-	39.133.341,37-	18.940.884-	4.351.062-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	25,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,62	20.025	1.125.592	1.105.567	47.940,48	1.077.651 -	1.000.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	9.003,62	20.025	1.125.592	1.105.567	47.940,48	1.077.651 -	1.000.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.978,62-	20.025-	1.125.592-	1.105.567-	47.940,48-	1.077.651+	1.000.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	138.731,27	0	0	0	31.945,64	31.946+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	138.731,27	0	0	0	31.945,64	31.946+	0

Jahresabschluss 2021

**Gesundheitsamt
Amt 53**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
53_00702010001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,62	20.025	1.125.592	1.105.567	47.940,48	1.077.651-	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.978,62-	20.025-	1.125.592-	1.105.567-	47.940,48-	1.077.651+	1.000.000-
Gesamtsaldo	8.978,62-	20.025-	1.125.592-	1.105.567-	47.940,48-	1.077.651+	1.000.000-

00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung

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*innen, politische Gremien, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

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

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

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

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung.

Gremien- und Netzwerkarbeit.
Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).
Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.110,00	13.466,00		13.466,00 -	100,0 -

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	12	45		45 -	100,0 -
- Anzahl der Veranstaltungen		3		3 -	100,0 -
- Anzahl von Berichten/Broschüren	2	1		1 -	100,0 -
- Anz. durch Veransth. errei. Bürger*innen		800		800 -	100,0 -

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,60	95,00		95,00 -	100,0 -
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	87,30	95,00		95,00 -	100,0 -
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	95,80	95,00		95,00 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.197,00	1.780,00		1.780,00 -	100,0 -

Produkt 53_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung:Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.
 Öffentlichkeitsarbeit.
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.
 Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.
 Flächendeckende Betreuung.
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.
 Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	27,00	15,00		15,00 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.277,00	13.508,00		13.508,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	2.782	10.000		10.000 -	100,0 -
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	2.782	10.000		10.000 -	100,0 -
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	2.951	7.500		7.500 -	100,0 -

Produkt 53_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	54,00	50,00		50,00 -	100,0 -
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)	3.670.998,00	3.740.598,00		3.740.598,00 -	100,0 -
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)	1.233.707,00	1.134.910,00		1.134.910,00 -	100,0 -

00702 - Gutachten und Stellungnahmen

Gutachten und Stellungnahmen

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, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.
 Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.
 Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.
 Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.
 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.
 Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	64,00	80,00		80,00 -	100,0 -
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	72,00	70,00		70,00 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.154,00	13.676,00		13.676,00 -	100,0 -

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl kleiner Gutachten	983	1.200		1.200 -	100,0 -
- Anzahl großer Gutachten	597	2.500		2.500 -	100,0 -
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	204	150		150 -	100,0 -
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	15	30		30 -	100,0 -
- Anzahl der Leichenschauen	3.779	4.000		4.000 -	100,0 -
- Anzahl Stellungnahmen	7.257	12.500		12.500 -	100,0 -

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad	87,00	80,00		80,00 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.298,00	2.522,00		2.522,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	430	600		600 -	100,0 -

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen zur Umwelthygiene

Beschreibung und Zielsetzung

Beurteilung von infektions- 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.

Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	734,00	1.300,00		1.300,00 -	100,0 -
Output					
- Zahl der Anfragen/Aufträge	218	220		220 -	100,0 -

Produkt 53_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung und Zielsetzung

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfänger*innen nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.

Schulärztliche Gutachten.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.111,00	15.727,00		15.727,00 -	100,0 -
Output					
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	1.370	2.000		2.000 -	100,0 -
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	2.119	5.100		5.100 -	100,0 -
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	416	700		700 -	100,0 -

00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

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

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

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.
Sprechstunde für nichtkrankenversicherte Kinder und Schwangere.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro Beratung	101,00	110,00		110,00 -	100,0 -
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	261,00	120,00		120,00 -	100,0 -
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	136,00	150,00		150,00 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.434,00	13.758,00		13.758,00 -	100,0 -

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.504	2.300		2.300 -	100,0 -
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	134	300		300 -	100,0 -

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen 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*der Klient*in.
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	97	60		60 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.290,00	14.022,00		14.022,00 -	100,0 -
Output					
- Zahl der erreichten psychisch Kranken	835	850		850 -	100,0 -
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.330	1.500		1.500 -	100,0 -
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	1.566	2.100		2.100 -	100,0 -

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.
 Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klient*innen, 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*der Klient*in.
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Vermittelte Alkoholkranke in Entwöhnung	24	60		60 -	100,0 -
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	19	10		10 -	100,0 -
- Vermittelte Drogenkranke in Entwöhnung	44	90		90 -	100,0 -
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	6	5		5 -	100,0 -
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	16	5		5 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.757,00	9.655,00		9.655,00 -	100,0 -
Output					
- Zahl der erreichten Alkoholkranken	204	400		400 -	100,0 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	540	1.600		1.600 -	100,0 -
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	650	500		500 -	100,0 -
- Zahl der erreichten Drogenkranken	196	400		400 -	100,0 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.117	1.900		1.900 -	100,0 -
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	159	300		300 -	100,0 -
- Zahl substituierter Personen	150	150		150 -	100,0 -

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.
 Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuer*innen 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*innen.
 Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.
 Betreuungsvermeidung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anz. neuer Berufsbetreuer*innen	17	10		10 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	14.283,00	16.842,00		16.842,00 -	100,0 -
Output					
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	3.360	2.800		2.800 -	100,0 -
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.		1.000		1.000 -	100,0 -
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten	2.169	2.200		2.200 -	100,0 -
- Anzahl der Bewerbergespräche und Eignungsberichte zur Sicherstellung von Berufsbetreuung		500		500 -	100,0 -

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen.

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	953,00	2.970,00		2.970,00 -	100,0 -

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen

Beschreibung und Zielsetzung

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

00704 - Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden 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*Ärztinnen, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger*innen sozialer Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

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.
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.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	58.130,00	15.289,00		15.289,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten	1.613	3.500		3.500 -	100,0 -
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	23.125	4.500		4.500 -	100,0 -
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	69	100		100 -	100,0 -
- Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz	4.457	10.000		10.000 -	100,0 -
- Anz. besichtigter Krankenhäuser		25		25 -	100,0 -
- Anz. besichtigter Heime		60		60 -	100,0 -
- Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen	34	150		150 -	100,0 -

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker*innen und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).
Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikant*innen medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.
Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.
Trinkwasserüberwachung.
Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.267,00	10.321,00		10.321,00 -	100,0 -

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheker

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in	103	200		200 -	100,0 -
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	664	600		600 -	100,0 -
- Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen	1.328	700		700 -	100,0 -
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.722	1.800		1.800 -	100,0 -
- Anzahl der Meldungen	2.625	600		600 -	100,0 -
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG	9	70		70 -	100,0 -

00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

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

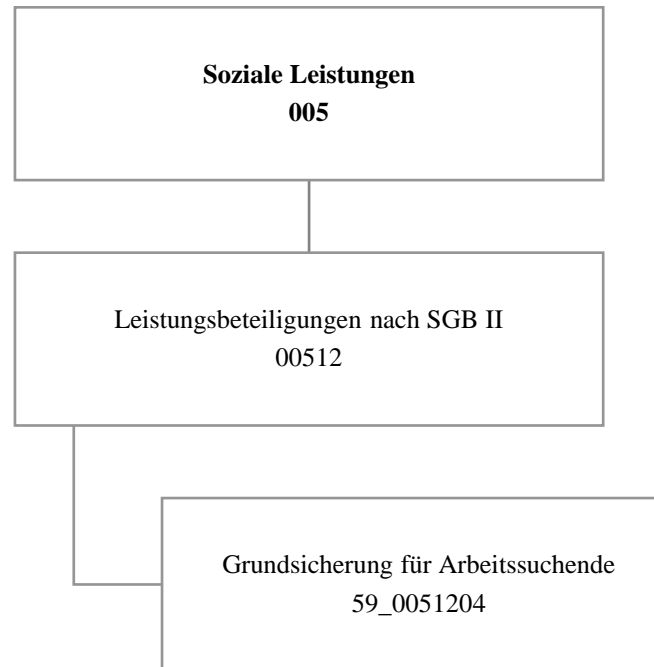
Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen.
Feststellung der Todesursache.
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad	86,00	70,00		70,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	867	600		600 -	100,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.110.671,01	26.543.234	26.543.234	0	31.928.102,42	5.384.868+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.779,13	103.194	103.194	0	0,00	103.194-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	158.133,11	163.100	163.100	0	156.692,74	6.407-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.198.028,60	107.844.467	107.844.467	0	174.332.682,26	66.488.215+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.113,66-	0	0	0	28.658,73	28.659+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	199.351.498,19	134.653.995	134.653.995	0	206.446.136,15	71.792.141+	0
11	- Personalaufwendungen	26.174.261,99	27.905.050	27.905.050	0	25.781.445,43	2.123.605-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.547.537,67	13.735.534	13.735.534	0	13.631.279,18	104.255-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	230.213.618,98	231.085.875	231.085.875	0	240.832.064,73	9.746.190+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.702,53	436.300	436.300	0	1.101.173,50	664.874+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.610.121,17	273.162.759	273.162.759	0	281.345.962,84	8.183.203+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	71.258.622,98-	138.508.764-	138.508.764-	0	74.899.826,69-	63.608.938+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	71.258.622,98-	138.508.764-	138.508.764-	0	74.899.826,69-	63.608.938+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	71.258.622,98-	138.508.764-	138.508.764-	0	74.899.826,69-	63.608.938+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.850,38	1.885.133	1.885.133	0	2.128.263,88	243.131+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	73.756.473,36-	140.393.897-	140.393.897-	0	77.028.090,57-	63.365.807+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	73.756.473,36-	140.393.897-	140.393.897-	0	77.028.090,57-	63.365.807+	0

00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

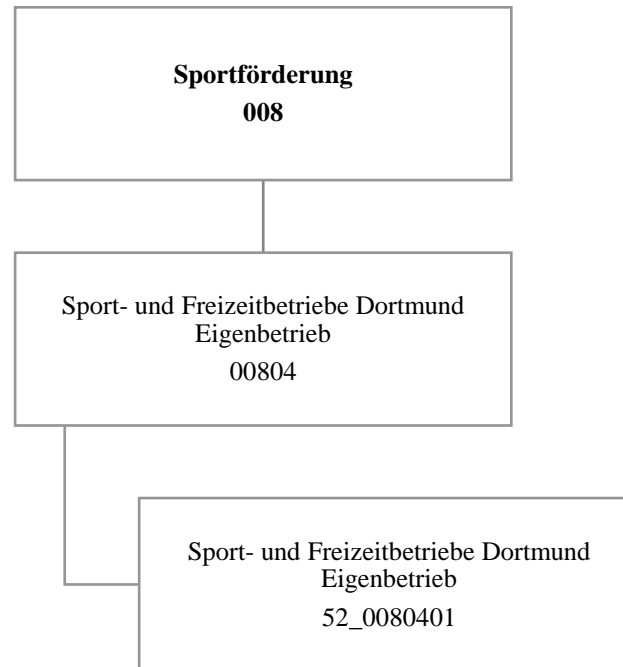
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstaussstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "eingeleitete Versorgungssperren p.a." wird nicht mehr erfasst.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Bundesbeteiligung an Kosten d. Unterkunft	137.995.170,25	77.920.671,00	144.498.765,44	66.578.094,44 +	85,4 +
Output					
- Kosten der Unterkunft	225.803.645,95	225.835.875,00	235.759.556,58	9.923.681,58 +	4,4 +
- Kündigungen/Klagen p.a.	949	1.920	570	1.350 -	70,3 -
- Zwangsräumungen p.a.	419	720	415	305 -	42,4 -
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.		240		240 -	100,0 -
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	172,55	184,64	172,52	12,12 -	6,6 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.368,10	1.368+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	877.998,00	877.998+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	879.366,10	879.366+	0
11	- Personalaufwendungen	335.804,29	732.035	732.035	0	0,00	732.035-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097.955,42	6.731.137	6.731.137	0	6.215.128,91	516.008-	0
15	- Transferaufwendungen	41.790.495,40	37.845.909	37.845.909	0	37.929.209,08	83.300+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	179.000,00	179.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.224.255,11	45.309.081	45.309.081	0	44.323.337,99	985.743-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.224.255,11-	45.309.081-	45.309.081-	0	43.443.971,89-	1.865.109+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	48.224.255,11-	45.309.081-	45.309.081-	0	43.443.971,89-	1.865.109+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	48.224.255,11-	45.309.081-	45.309.081-	0	43.443.971,89-	1.865.109+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	48.224.255,11-	45.309.081-	45.309.081-	0	43.443.971,89-	1.865.109+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	48.224.255,11-	45.309.081-	45.309.081-	0	43.443.971,89-	1.865.109+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	25.865.047	15.557.897	15.637.199,63	10.227.847-	10.227.847
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.097.306,00	10.307.150	25.865.047	15.557.897	15.637.199,63	10.227.847-	10.227.847
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.097.306,00-	10.307.150-	25.865.047-	15.557.897-	15.637.199,63-	10.227.847+	10.227.847-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
52_00804014001							
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	25.865.047	15.557.897	15.637.199,63	10.227.847 -	10.227.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.097.306,00-	10.307.150-	25.865.047-	15.557.897-	15.637.199,63-	10.227.847+	10.227.847-
Gesamtsaldo	14.097.306,00-	10.307.150-	25.865.047-	15.557.897-	15.637.199,63-	10.227.847+	10.227.847-

Jahresabschluss 2021

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

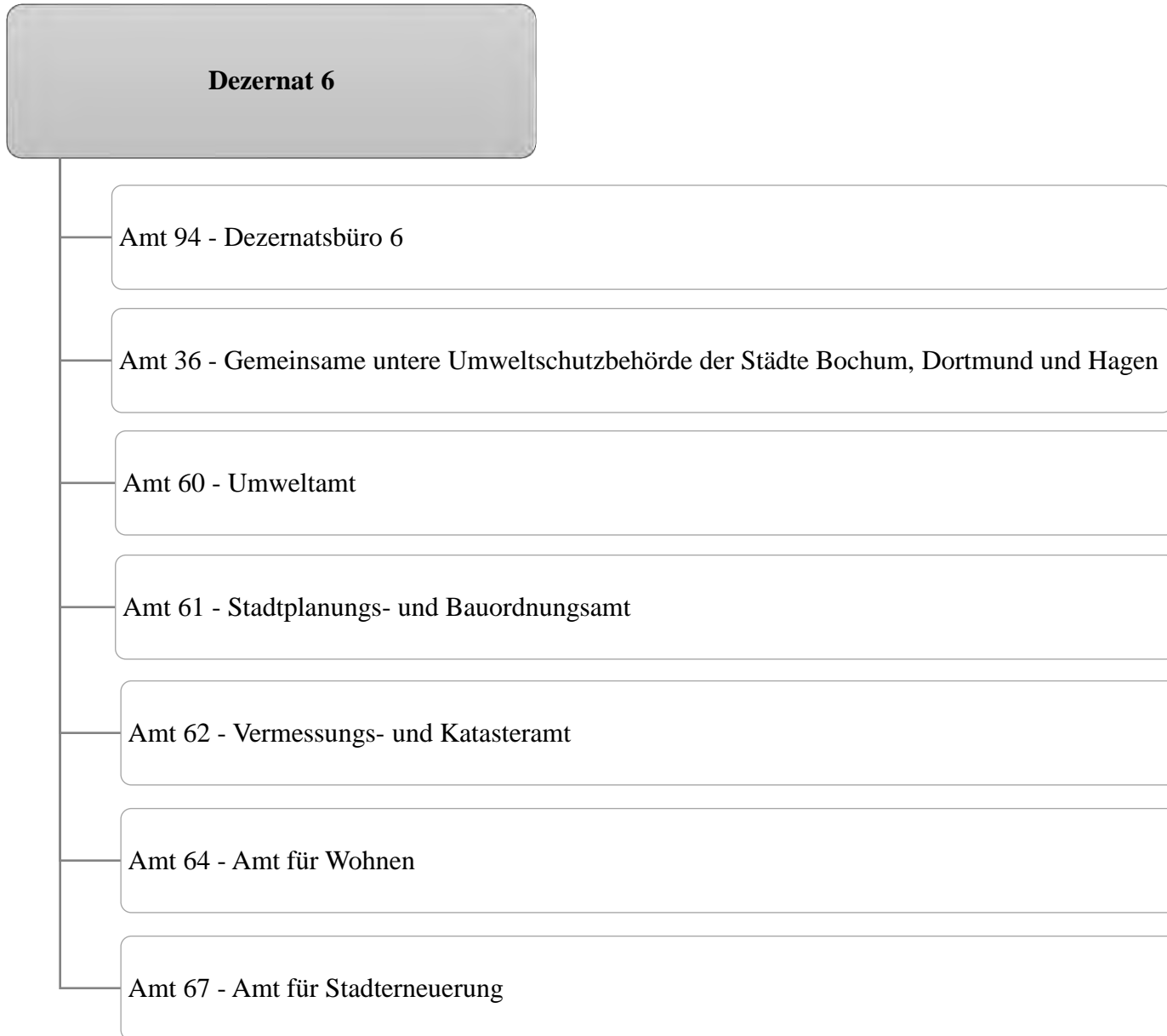
Besonderheiten im Planjahr

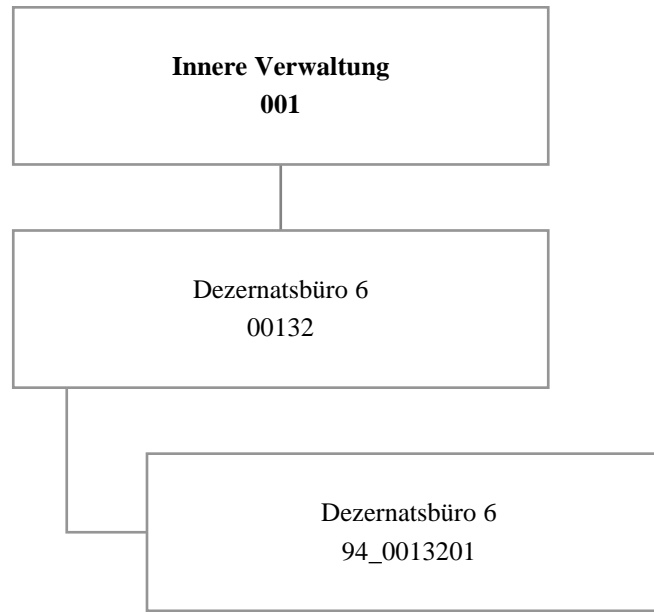
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

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)





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,88	0	0	0	59,85	60+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	49,88	0	0	0	59,85	60+	0
11	- Personalaufwendungen	605.283,71	714.531	714.531	0	693.486,44	21.044-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,68	700	700	0	0,00	700-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,88	0	0	0	59,85	60+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	595,00	595+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,01	11.914	11.914	0	8.597,98	3.316-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.351,28	727.145	727.145	0	702.739,27	24.405-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	611.301,40-	727.145-	727.145-	0	702.679,42-	24.465+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	611.301,40-	727.145-	727.145-	0	702.679,42-	24.465+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	611.301,40-	727.145-	727.145-	0	702.679,42-	24.465+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.356,36	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.403,72	217.300	217.300	0	169.252,40	48.048-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	772.348,76-	944.445-	944.445-	0	871.931,82-	72.513+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	772.348,76-	944.445-	944.445-	0	871.931,82-	72.513+	0

Jahresabschluss 2021

Dezernatsbüro 6
Amt 94

00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.870,02	540.000	540.000	0	659.727,18	119.727+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	585.870,02	540.000	540.000	0	659.727,18	119.727+	0
11	- Personalaufwendungen	357.569,52	333.401	333.401	0	290.440,39	42.960-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.203,39	250.596	250.596	0	309.975,62	59.379+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.772,91	583.997	583.997	0	600.416,01	16.419+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.902,89-	43.997-	43.997-	0	59.311,17	103.308+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.902,89-	43.997-	43.997-	0	59.311,17	103.308+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	11.902,89-	43.997-	43.997-	0	59.311,17	103.308+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,04	4.800	4.800	0	4.461,10	339-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	16.423,93-	48.797-	48.797-	0	54.850,07	103.647+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	16.423,93-	48.797-	48.797-	0	54.850,07	103.647+	0

Jahresabschluss 2021

**Gem. untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

01406 - BImSchG Land

BImSchG Land

Beschreibung und Zielsetzung

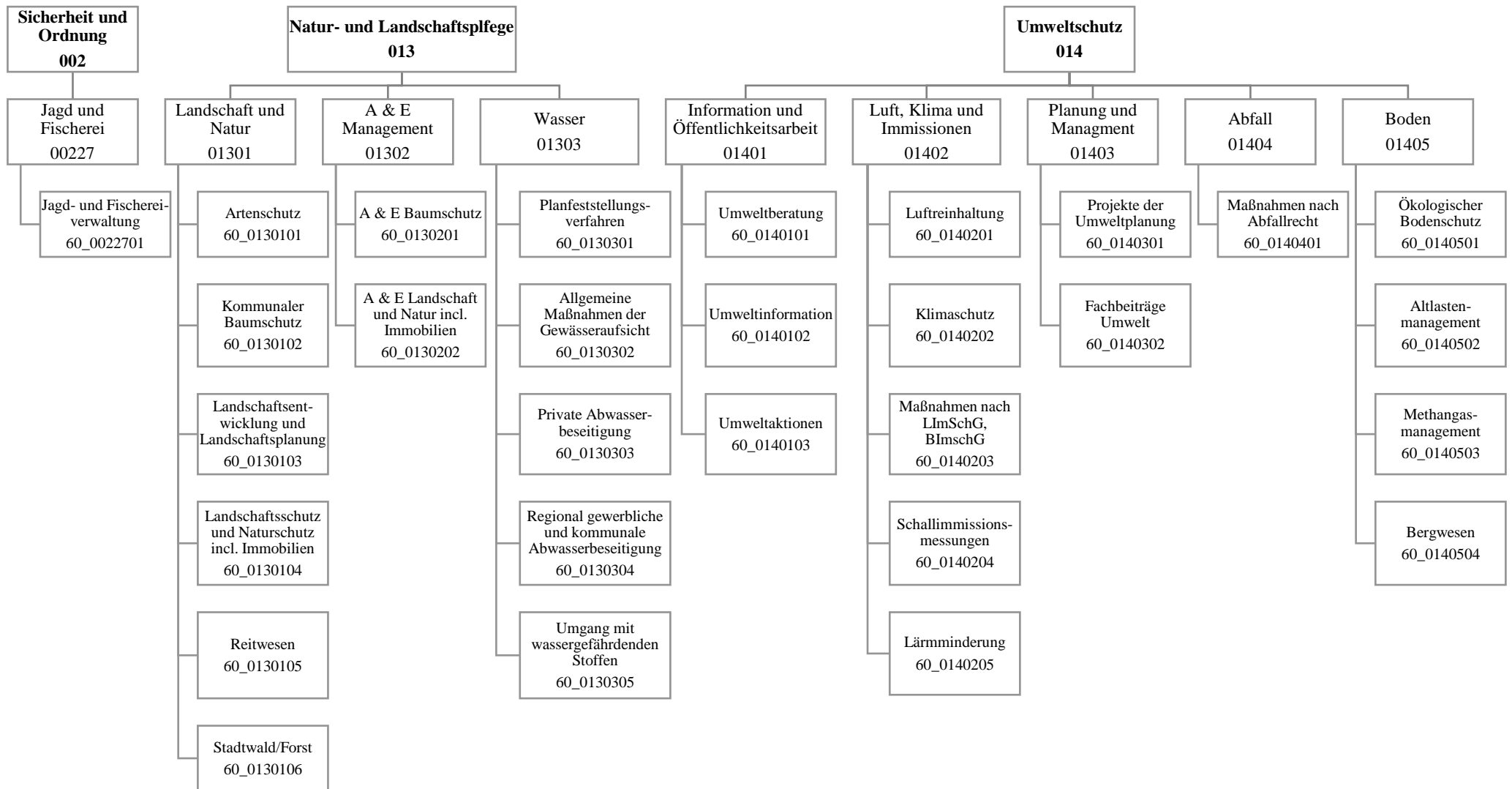
Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundesimmissionsschutz Gesetz

Beschreibung und Zielsetzung

Im Produkt "Kommunalisiertes BImSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegen. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.).

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.879,77	254.449	254.449	0	391.143,21	136.695+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.157,60	421.600	421.600	0	481.609,46	60.009+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.099,76	275.670	275.670	0	203.295,59	72.374-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.378,51	8.000	8.000	0	10.844,32	2.844+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.908,96	172.704	172.704	0	93.292,27	79.412-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037.424,60	1.132.423	1.132.423	0	1.180.184,85	47.762+	0
11	- Personalaufwendungen	7.114.293,74	8.031.626	8.031.626	0	7.316.840,87	714.786-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.465,17	901.330	901.330	0	624.245,32	277.085-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.067,52	200.042	200.042	0	181.106,26	18.936-	0
15	- Transferaufwendungen	316.543,57	364.200	364.200	0	494.987,78	130.788+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.085,27	254.622	254.622	0	210.900,14	43.722-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.639.455,27	9.751.821	9.751.821	0	8.828.080,37	923.740-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.602.030,67-	8.619.398-	8.619.398-	0	7.647.895,52-	971.502+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.602.030,67-	8.619.398-	8.619.398-	0	7.647.895,52-	971.502+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.602.030,67-	8.619.398-	8.619.398-	0	7.647.895,52-	971.502+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.484,12	534.000	534.000	0	774.109,16	240.109+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124.083,73	1.926.524	1.926.524	0	2.150.911,44	224.387+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.862.630,28-	10.011.922-	10.011.922-	0	9.024.697,80-	987.224+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.862.630,28-	10.011.922-	10.011.922-	0	9.024.697,80-	987.224+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	100,00	100+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	468.849,37	100.000	100.000	0	96.490,66	3.509-	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	474.849,37	100.000	100.000	0	96.590,66	3.409-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	10.000
08	für Baumaßnahmen	51.730,20	125.000	148.862	23.862	15.489,49	133.373-	47.181
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.926,82	19.340	25.612	6.272	7.131,23	18.481-	14.847
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	63.657,02	191.340	221.475	30.135	22.620,72	198.854-	72.029
14	Saldo Investitionstätigkeit	411.192,35	91.340-	121.475-	30.135-	73.969,94	195.444+	72.029-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.447,97	2.640	2.640	0	1.720,97	919-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.447,97	2.640	992.322	989.682	1.720,97	990.601-	1.371.007

Jahresabschluss 2021
**Umweltamt
Amt 60**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	4.900	0	0,00	4.900-	9.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.900-	4.900-	0	0,00	4.900+	9.537-
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	38.234	8.234	0,00	38.234-	27.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	38.234-	8.234-	0,00	38.234+	27.286-
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	10.000-
60_01301044002 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau) Auszahlung für Baumaßnahmen	317,25	10.000	14.666	4.666	4.665,90	10.000-	6.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	317,25-	10.000-	14.666-	4.666-	4.665,90-	10.000+	6.013-
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	5.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	5.135-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.107,82	8.950	8.950	0	1.017,03	7.933-	5.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.107,82-	8.950-	8.950-	0	1.017,03-	7.933+	5.310-
60_01302014001							
A&E Maßnahmen im Baumschutz nach Baumsch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
60_01302015001							
A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	146.457,00	30.000	30.000	0	69.476,00	39.476+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.457,00	30.000	30.000	0	69.476,00	39.476+	0
60_01302024001							
Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
60_01302024002							
A&E Beschaffung bewegl. Vermögensgegenst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
60_01302024006							
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
60_01302024007							
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
60_01302024008							
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.181,66	20.000	25.962	5.962	5.961,90	20.000-	8.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.181,66-	20.000-	25.962-	5.962-	5.961,90-	20.000+	8.747-
60_01302025001							
A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	27.632,37	20.000	20.000	0	27.014,66	7.015+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.632,37	20.000	20.000	0	27.014,66	7.015+	0
60_01302025002							
A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
60_01302025003							
A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverfahren							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	294.760,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	294.760,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
60_01401000001							
Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	100,00	100+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.819,00	2.990	9.262	6.272	6.114,20	3.148-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.819,00-	4.990-	11.262-	6.272-	6.014,20-	5.248+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
60_01402020001 Errichtung einer Solarbank							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	4.861,69	138-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	5.000-	5.000-	4.861,69-	138+	0
60_01405024001							
Errichtung Grundwassermessstelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.231,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.231,29-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	411.192,35	91.340-	121.475-	30.135-	73.969,94	195.444+	72.029-

00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei

Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit
Sicherheit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen

Zielgruppe(n)

Jäger*innen und Angler*innen, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher*innen, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen, Grundstückseigentümer*innen, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.185,00	3.009,00	3.678,25	669,25 +	22,2 +

01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Händler*innen und Züchter*innen, Veranstalter*innen von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherr*innen und Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer*innen und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Produkt 60_0130101 Artenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.928,50	5.005,00	3.724,05	1.280,95 -	25,6 -

Produkt 60_0130102 Kommunalen Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.342,50	4.771,00	4.331,89	439,11 -	9,2 -

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

- 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

- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.491,50	3.232,00	2.558,73	673,27 -	20,8 -

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.009,50	6.486,00	4.990,55	1.495,45 -	23,1 -

Produkt 60_0130105 Reitwesen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	444,00	700,00	188,50	511,50 -	73,1 -

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	23.611,00	28.478,00	27.368,00	1.110,00 -	3,9 -

01302 - A & E Management

A & E Management

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6,50	532,00		532,00 -	100,0 -

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

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
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.052,50	3.276,00	1.637,64	1.638,36 -	50,0 -

01303 - Wasser

Wasser

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.386,50	2.050,00	1.462,00	588,00 -	28,7 -

Produkt 60_0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.013,01	6.118,00	7.120,00	1.002,00 +	16,4 +

Produkt 60_0130303 Private Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.990,50	5.042,00	4.020,00	1.022,00 -	20,3 -

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.552,59	6.545,00	5.230,24	1.314,76 -	20,1 -

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Beschreibung und Zielsetzung

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen
- Gefahrenabwehr und Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.064,67	5.926,00	5.168,59	757,41 -	12,8 -

01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrer*innen, Erzieher*innen, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

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 an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.536,50	1.153,00	729,50	423,50 -	36,7 -

Produkt 60_0140102 Umweltinformation

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	769,00	1.541,00	980,50	560,50 -	36,4 -

Produkt 60_0140103 Umweltaktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

- Mit einer Schwerpunkttaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden
- Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevantem Informationen
- Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	253,00	1.014,00	183,00	831,00 -	82,0 -

01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung
Klimaschutz
Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, 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, Bauherr*innen und Investor*innen, Private und öffentliche Planer*innen

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.204,40	2.230,00	5.051,70	2.821,70 +	126,5 +

Produkt 60_0140202 Klimaschutz

Beschreibung und Zielsetzung

- 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-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz 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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.759,60	8.996,00	6.231,10	2.764,90 -	30,7 -

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG

Beschreibung und Zielsetzung

- 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
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- 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 Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.105,72	2.070,00	3.138,48	1.068,48 +	51,6 +

Produkt 60_0140204 Schallimmissionsmessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 60_0140204 (Schallimmissionsmessungen) wird ab dem 01.01.2022 dem Produkt 60_0140203 (Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG) zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	279,00	200,00	366,00	166,00 +	83,0 +

Produkt 60_0140205 Lärminderung

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, Durchführung des städtischen Förderprogramms für passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Schallschutzfensterprogramm)

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.281,96	3.337,00	2.469,67	867,33 -	26,0 -

01403 - Planung und Management

Planung und Management

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*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Planer*innen und Architekt*innen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

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)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	93,00	950,00	130,50	819,50 -	86,3 -

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Umwelt

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.083,00	1.200,00	1.980,00	780,00 +	65,0 +

01404 - Abfall

Abfall

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.504,22	8.746,00	9.831,60	1.085,60 +	12,4 +

01405 - Boden

Boden

Beschreibung und Zielsetzung

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt*innen

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42,00	100,00	2,00	98,00 -	98,0 -

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.613,40	6.890,00	7.231,80	341,80 +	5,0 +

Produkt 60_0140503 Methangasmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	108,00	100,00	73,00	27,00 -	27,0 -

Produkt 60_0140504 Bergwesen

Beschreibung und Zielsetzung

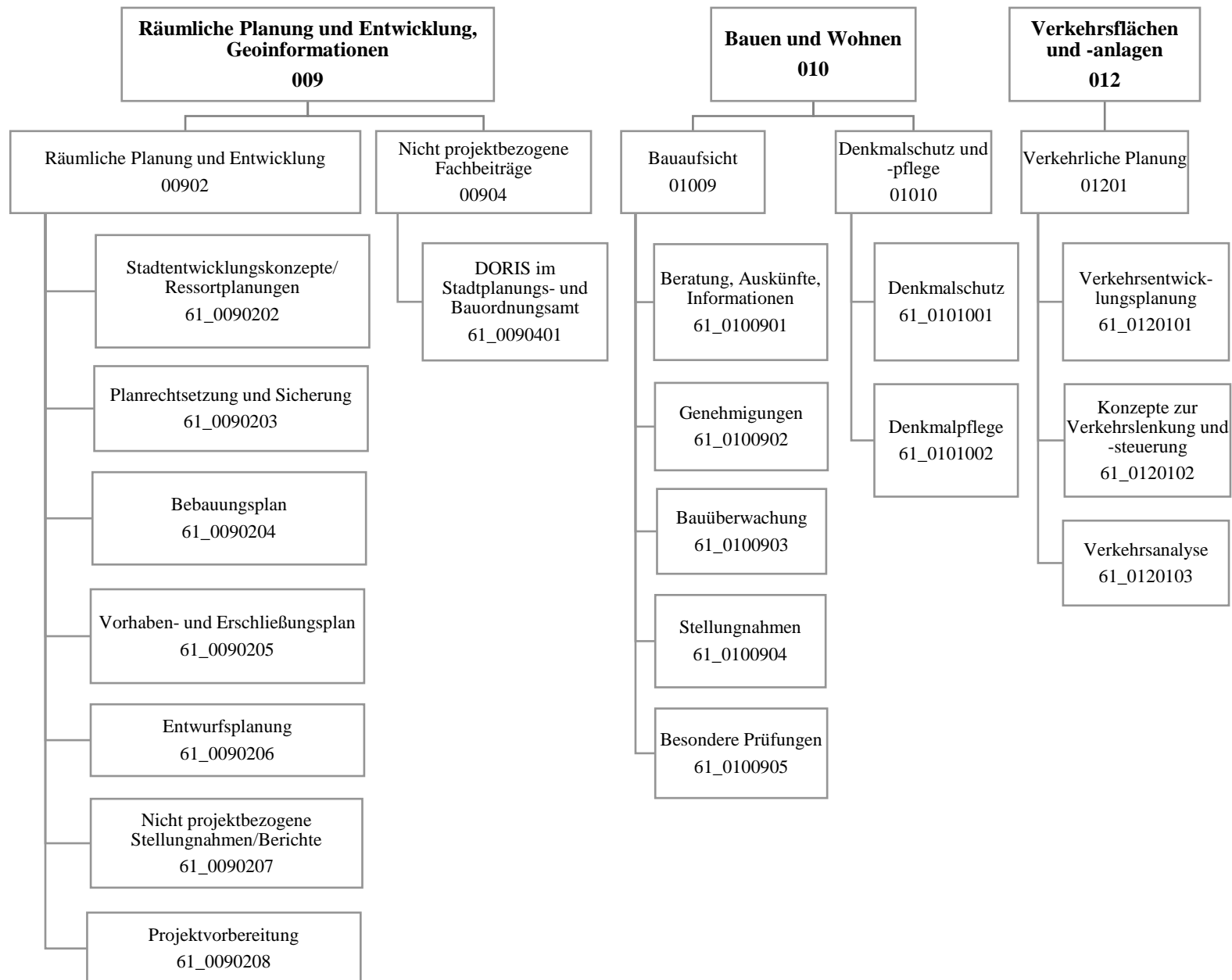
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekt*innen
- Verwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38,00	100,00	23,50	76,50 -	76,5 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.036,48	363.349	363.349	0	613.682,21	250.334+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.989.362,74	5.762.715	5.762.715	0	6.164.064,84	401.350+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,41	0	0	0	849,04	849+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918,28	0	0	0	40.292,77	40.293+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.183,11	85.300	85.300	0	178.735,68	93.436+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.252,49	50.000	50.000	0	122.965,26	72.965+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.893.925,51	6.261.364	6.261.364	0	7.120.589,80	859.226+	0
11	- Personalaufwendungen	15.467.778,02	15.803.366	15.803.366	0	16.110.245,84	306.880+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.675,45	919.008	919.008	0	677.706,68	241.301 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.529,08	14.871	14.871	0	17.963,94	3.093+	0
15	- Transferaufwendungen	41.893,50	60.000	60.000	0	75.652,10	15.652+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694.525,17	333.321	333.321	0	2.883.017,18	2.549.696+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.742.401,22	17.130.566	17.130.566	0	19.764.585,74	2.634.020+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.848.475,71-	10.869.202-	10.869.202-	0	12.643.995,94-	1.774.794 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.848.475,71-	10.869.202-	10.869.202-	0	12.643.995,94-	1.774.794 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	11.848.475,71-	10.869.202-	10.869.202-	0	12.643.995,94-	1.774.794 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.936,91	540.000	540.000	0	775.443,08	235.443+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.248.219,21	6.269.986	6.269.986	0	7.200.849,38	930.863+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	17.160.758,01-	16.599.188-	16.599.188-	0	19.069.402,24-	2.470.215-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	17.160.758,01-	16.599.188-	16.599.188-	0	19.069.402,24-	2.470.215-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	48.900	0	0,00	48.900-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.900	48.900	0	0,00	48.900-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.922,02	9.822	9.822	0	4.533,90	5.288-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.922,02	259.822	259.822	0	4.533,90	255.288-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.922,02-	210.922-	210.922-	0	4.533,90-	206.388+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	123,39	0	0	0	41.916,38	41.916+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	123,39	0	0	0	41.861,22	41.861+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
61_00902040001 bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.922,02	9.822	9.822	0	4.533,90	5.288-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.922,02-	9.822-	9.822-	0	4.533,90-	5.288+	0
61_00902084000 Planung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	48.900	0	0,00	48.900-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	201.100-	201.100-	0	0,00	201.100+	0
Gesamtsaldo	3.922,02-	210.922-	210.922-	0	4.533,90-	206.388+	0

00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner*innen der Region;
- Arbeitnehmer*innen der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger*innen und Investierende.

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen

Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen 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 der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	19.394,00	23.000,00	17.135,00	5.865,00 -	25,5 -

Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer

Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	190,00	1.000,00	549,00	451,00 -	45,1 -

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42.771,00	48.000,00	44.392,00	3.608,00 -	7,5 -

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.179,00	4.000,00	1.150,00	2.850,00 -	71,3 -

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.154,00	6.000,00	8.046,00	2.046,00 +	34,1 +

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte

Beschreibung und Zielsetzung

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.906,00	4.000,00	3.390,00	610,00 -	15,3 -

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung

Beschreibung und Zielsetzung

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.
Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

00904 - Nicht projektbezogene Fachbeiträge

Nicht projektbezogene Fachbeiträge

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.

Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	252,00	1.000,00	198,00	802,00 -	80,2 -

01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht

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, Bauherr*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

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 Bauherr*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	5	4	5	1 +	25,0 +
Output					
- Anzahl Akteneinsichten	1.520	1.500	1.868	368 +	24,5 +
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	701	300	508	208 +	69,3 +
- Anzahl verkaufter Kopien	48.699	32.000	7.368	24.632 -	77,0 -
- Preis Akteneinsicht	37,00	44,00	37,00	7,00 -	15,9 -

Produkt 61_0100902 Genehmigungen

Beschreibung und Zielsetzung

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.375	2.500	2.256	244 -	9,8 -
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	211	350	240	110 -	31,4 -
- Anzahl Teilungen	116	150	75	75 -	50,0 -
- Anzahl Voranfragen	304	300	324	24 +	8,0 +
Output					
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.756	2.000	1.714	286 -	14,3 -
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	114	200	112	88 -	44,0 -

Produkt 61_0100903 Bauüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

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 Nutzende, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Aufgriffe	209	200	172	28 -	14,0 -
Output					
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	932	1.500	498	1.002 -	66,8 -

Produkt 61_0100904 Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	286	350	362	12 +	3,4 +

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablässe).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	115	150	114	36 -	24,0 -

01010 - Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege

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*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Antragsteller*innen, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	2	1	1 -	50,0 -
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	514	400	465	65 +	16,3 +
- Anzahl Erlaubnisse	195	170	141	29 -	17,1 -
- Anzahl Steuerbescheinigungen	29	40	46	6 +	15,0 +

Produkt 61_0101002 Denkmalpflege

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausgrabungen	22	10	41	31 +	310,0 +
- Anzahl Zuwendungsbescheide	23	15	23	8 +	53,3 +
- Anzahl Beratungen	2.350	2.000	2.400	400 +	20,0 +

01201 - Verkehrliche Planung

Verkehrliche Planung

Beschreibung und Zielsetzung

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.136,00	10.000,00	7.598,00	2.402,00 -	24,0 -

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.016,00	11.000,00	13.205,00	2.205,00 +	20,0 +

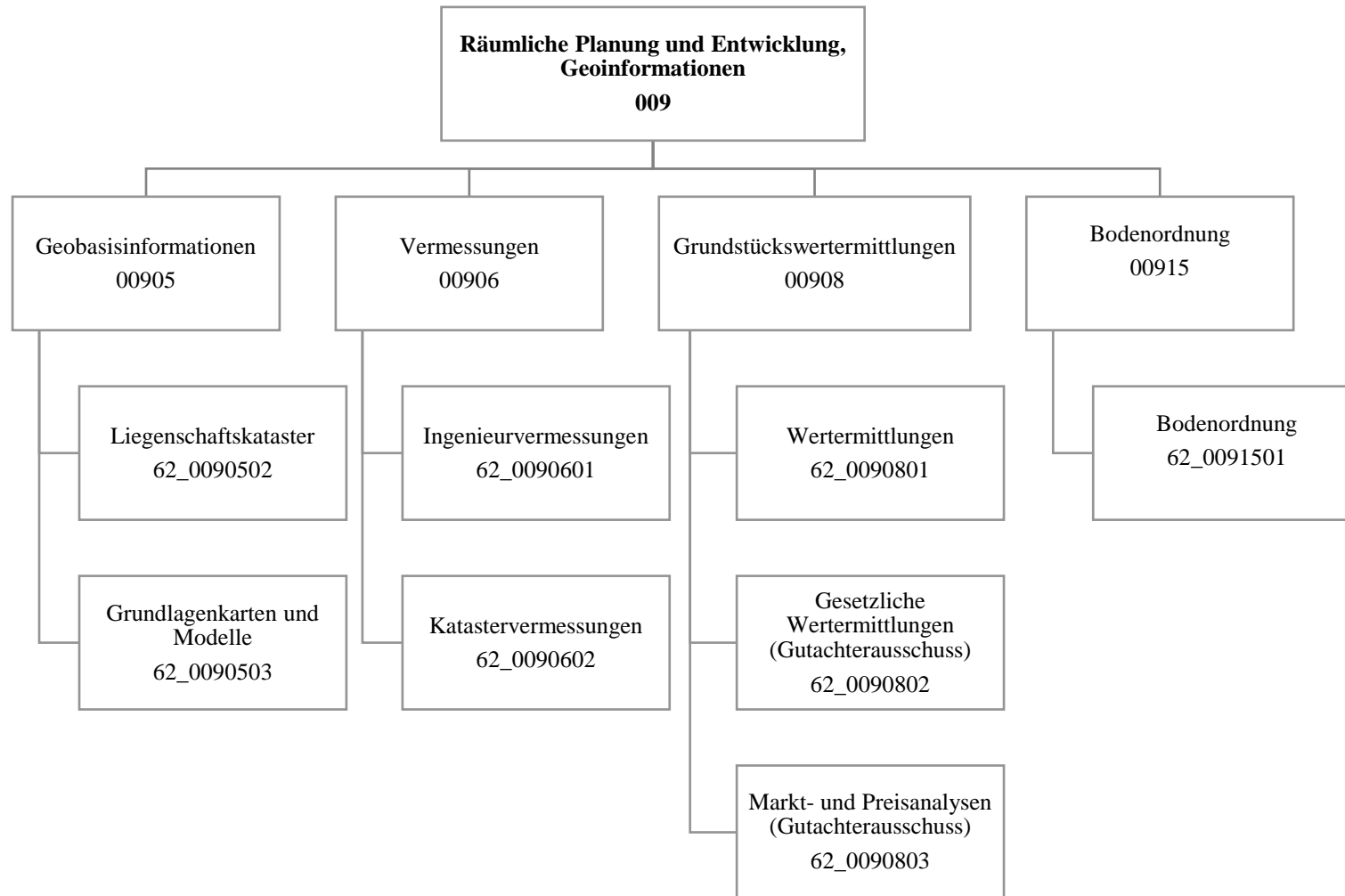
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber*innen über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.030,00	3.000,00	4.815,00	1.815,00 +	60,5 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.300,21	101.047	101.047	0	106.893,87	5.847+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.713,46	762.000	762.000	0	813.599,99	51.600+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.923,65	5.800	5.800	0	2.386,67	3.413-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.389,76	1.528.200	1.528.200	0	1.590.362,63	62.163+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.626,97	168.700	168.700	0	3.832,91	164.867-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.386,43	353.750	353.750	0	365.737,26	11.987+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	4.277,41-	0	0	0	18.127,08	18.127+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.841.063,07	2.919.497	2.919.497	0	2.900.940,41	18.557-	0
11	- Personalaufwendungen	9.430.665,85	11.028.451	11.028.451	0	10.006.638,65	1.021.813-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.224,64	111.386	111.386	0	102.426,20	8.960-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.315,09	111.948	111.948	0	117.981,46	6.034+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.087,28	259.754	259.754	0	117.407,17	142.347-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.673.292,86	11.511.540	11.511.540	0	10.344.453,48	1.167.086-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.832.229,79-	8.592.042-	8.592.042-	0	7.443.513,07-	1.148.529+	0
19	+ Finanzerträge	5.457,00	0	0	0	85.576,00	85.576+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.400,00	0	0	0	71.871,62	71.872+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	128.943,00-	0	0	0	13.704,38	13.704+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.961.172,79-	8.592.042-	8.592.042-	0	7.429.808,69-	1.162.234+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.961.172,79-	8.592.042-	8.592.042-	0	7.429.808,69-	1.162.234+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.856,06	2.093.100	2.093.100	0	3.085.704,22	992.604+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.059.904,17	1.979.980	1.979.980	0	2.290.654,76	310.675+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.088.220,90-	8.478.922-	8.478.922-	0	6.634.759,23-	1.844.163+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.088.220,90-	8.478.922-	8.478.922-	0	6.634.759,23-	1.844.163+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.982.245	2.982.245	1.000.000,00	1.982.245-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.768,51	81.300	89.747	8.447	100.424,06	10.677+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	15.540,00	75.000	75.000	0	22.265,27	52.735-	42.057
13	Summe der investiven Auszahlungen	194.308,51	156.300	3.146.992	2.990.692	1.122.689,33	2.024.302-	42.057
14	Saldo Investitionstätigkeit	194.308,51-	156.300-	3.146.992-	2.990.692-	1.122.689,33-	2.024.302+	42.057-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	46.644,10	46.920	46.920	0	34.169,25	12.751-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	45.068,36	46.920	46.920	0	35.093,45	11.827-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
62B00915000002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.982.245	2.982.245	1.000.000,00	1.982.245 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.982.245-	2.982.245-	1.000.000,00-	1.982.245+	0
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.234,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.234,74-	0	0	0	0,00	0+	0
62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	15.540,00	75.000	75.000	0	22.265,27	52.735 -	42.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.540,00-	75.000-	75.000-	0	22.265,27-	52.735+	42.057-
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.533,77	81.300	89.747	8.447	100.424,06	10.677+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.533,77-	81.300-	89.747-	8.447-	100.424,06-	10.677-	0
Gesamtsaldo	194.308,51-	156.300-	3.146.992-	2.990.692-	1.122.689,33-	2.024.302+	42.057-

00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

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*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonst. Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

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*innen und der Nutzer*innen 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.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	12.745,00	14.600,00	12.847,50	1.752,50 -	12,0 -
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	2.248,00	2.600,00	2.825,65	225,65 +	8,7 +
Output					
- Anzahl der Übernahmen	668	1.000	659	341 -	34,1 -
- Anzahl der Geodatenauszüge	6.158	6.900	6.166	734 -	10,6 -

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Thematische Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines aktuellen 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 Bürger*inneninformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung thematischer Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anzahl der Nachträge des Stadtplanwerk Ruhrgebiet" wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr erfasst, weil die Nachträge nicht mehr manuell erstellt wurden. Die Kennzahl "Änderungen des Straßendatennachweises" wurde ab Haushaltsjahr 2021 nicht mehr erfasst.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	19.927,59	13.700,00	21.253,96	7.553,96 +	55,1 +
Output					
- Anzahl der Nachträge des Stadtplanwerk Ruhrgebiet		2.900		2.900 -	100,0 -
- Änderungen des Straßendatennachweises	115	1.900		1.900 -	100,0 -
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	358.017	310.900	411.802	100.902 +	32,5 +

00906 - Vermessungen

Vermessungen

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*innen und Erwerber*innen von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden			43.352,64	43.352,64 +	
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Ingenieurvermessungen	40.239,00	40.600,00		40.600,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Kanalschächte	267	1.800	341	1.459 -	81,1 -

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden			11.307,81	11.307,81 +	
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Liegenschaftsvermessungen	13.921,85	11.100,00		11.100,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Teilungsvermessungen	70	50	51	1 +	2,0 +
- Anzahl der Grenzvermessungen	98	90	62	28 -	31,1 -
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	58	70	35	35 -	50,0 -

00908 - Grundstückswertermittlungen

Grundstückswertermittlung

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)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen 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, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

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 im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden			3.156,80	3.156,80 +	
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Wertermittlungen	3.977,75	3.700,00		3.700,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Wertermittlungen	221	130	124	6 -	4,6 -

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)

Beschreibung und Zielsetzung

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; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden			2.815,00	2.815,00 +	
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Gutachten und Stellungnahmen	2.292,75	4.500,00		4.500,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	57	100	57	43 -	43,0 -
- Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW	21	50	5	45 -	90,0 -

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	9.623,04	9.800,00	11.587,49	1.787,49 +	18,2 +
Output					
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	50	50	58	8 +	16,0 +

00915 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

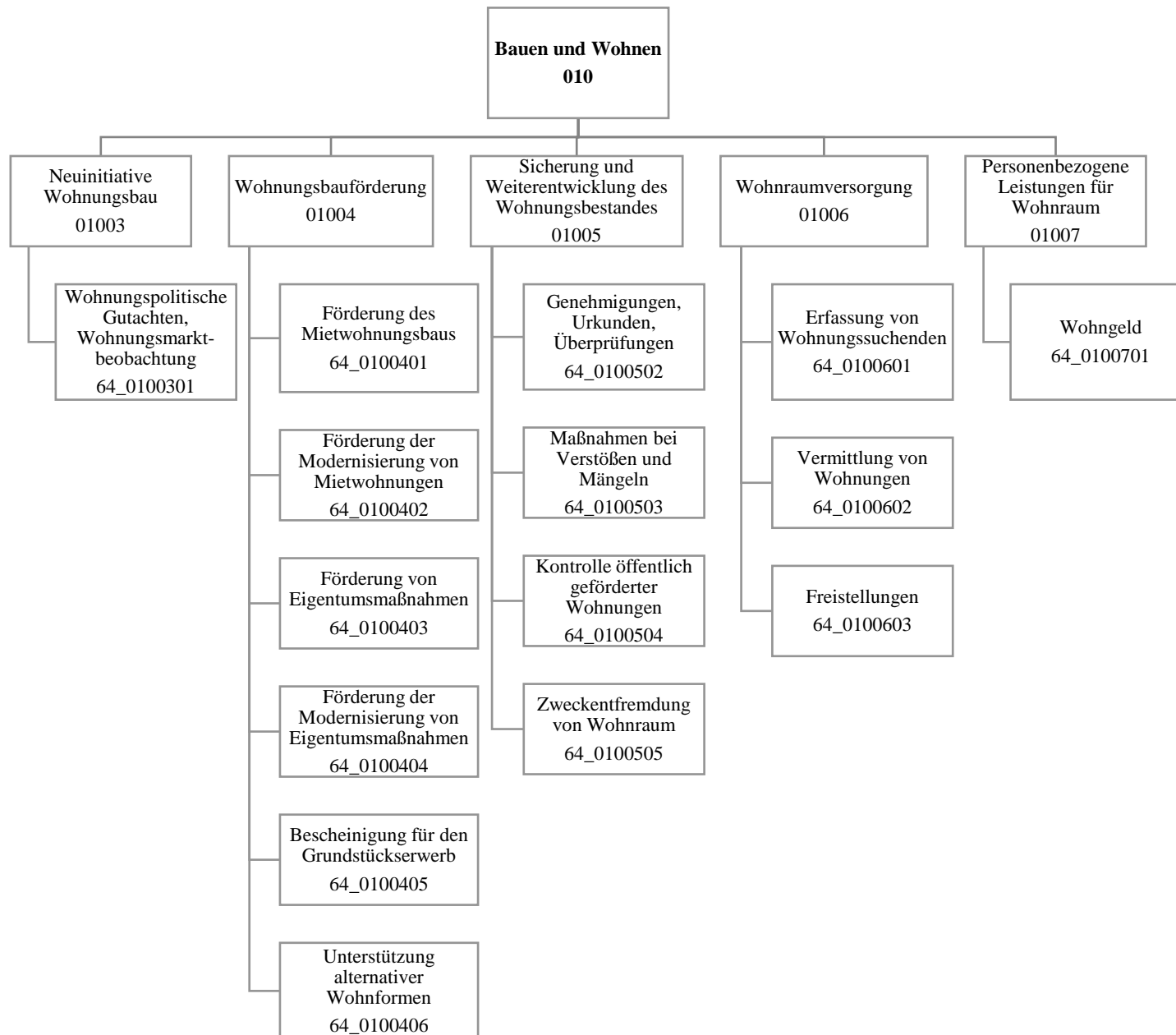
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.027,75	10.407,00	4.815,50	5.591,50 -	53,7 -
Output					
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	2	3	6	3 +	100,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494,46	12.405	12.405	0	6.485,26	5.920-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.756,25	324.427	324.427	0	323.056,00	1.371-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.000	8.000	0	8.500,00	500+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.611,00	72.700	72.700	0	53.556,96	19.143-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.346,72	8.000	8.000	0	3.838,42	4.162-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	467.708,43	425.532	425.532	0	395.436,64	30.096-	0
11	- Personalaufwendungen	3.823.277,52	4.133.724	4.133.724	0	4.210.120,79	76.396+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.209,27	18.901	53.901	35.000	35.051,78	18.849-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646,55	12.525	12.525	0	1.465,12	11.060-	0
15	- Transferaufwendungen	50.877,39	6.022	6.022	0	6.022,15	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.692,55	25.895	25.895	0	21.365,73	4.530-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.928.703,28	4.197.068	4.232.068	35.000	4.274.025,57	41.958+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.460.994,85-	3.771.535-	3.806.535-	35.000-	3.878.588,93-	72.054-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.460.994,85-	3.771.535-	3.806.535-	35.000-	3.878.588,93-	72.054-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.460.994,85-	3.771.535-	3.806.535-	35.000-	3.878.588,93-	72.054-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.366,91	0	0	0	14.784,54	14.785+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.173,91	1.754.194	1.754.194	0	1.728.581,12	25.613-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.254.801,85-	5.525.729-	5.560.729-	35.000-	5.592.385,51-	31.656-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.254.801,85-	5.525.729-	5.560.729-	35.000-	5.592.385,51-	31.656-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.360,00	1.520	1.520	0	1.615,00	95+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.360,00	1.520	1.520	0	1.615,00	95+	0

Jahresabschluss 2021

**Amt für Wohnen
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0

01003 - Neuintiative Wohnungsbau

Neuintiative Wohnungsbau

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, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

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 Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

01004 - Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	16	20	14	6 -	30,0 -
- Beratungsstunden	1.182,50	1.200,00	2.003,00	803,00 +	66,9 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	14.254.212,85	29.600.000,00	37.896.042,67	8.296.042,67 +	28,0 +

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	4	10	1	9 -	90,0 -
- Beratungsstunden	451,50	400,00	481,00	81,00 +	20,3 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	28.532.688,16	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00 +	20,0 +

Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	6	20	1	19 -	95,0 -
- Beratungsstunden	405,13	700,00	394,50	305,50 -	43,6 -
Output					
- Höhe des Fördervolumens	724.607,00	2.500.000,00	180.500,00	2.319.500,00 -	92,8 -

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten
Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	3	10		10 -	100,0 -
- Beratungsstunden	105,00	200,00	101,00	99,00 -	49,5 -
Output					
- Höhe des Fördervolumens	240.758,92	400.000,00		400.000,00 -	100,0 -

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke
Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Bescheinigungen	3	8	1	7 -	87,5 -

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten
Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	403,50	1.500,00	193,50	1.306,50 -	87,1 -

01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

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)

Mieter*innen, Bewohner*innen, Vermieter*innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter*innen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anträge und Bescheide/Urkunden	236	300	197	103 -	34,3 -
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden			74	74 +	
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße			2	2 +	

Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und von Mieter*innen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	58	50		50 -	100,0 -
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2	5		5 -	100,0 -

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	20.314	21.000	19.653	1.347 -	6,4 -
Output					
- Überprüfungen	1.803	2.100	2.247	147 +	7,0 +
- Beanstandungen	79	70	91	21 +	30,0 +

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der vorliegenden Anträge	79	120	70	50 -	41,7 -

01006 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung

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

Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieter*innenstrukturen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Wohnungssuchender	7.001	7.300	6.544	756 -	10,4 -

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechte
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.
Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vermittlungen	252	250	161	89 -	35,6 -
- Neu vermietete Wohnungen	1.695	2.000	1.668	332 -	16,6 -
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.836	2.800	2.225	575 -	20,5 -

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieter*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Neu vermietete Wohnungen	1.695	2.000	1.668	332 -	16,6 -
- Anzahl Freistellungen	62	150	65	85 -	56,7 -

01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Zielgruppe(n)

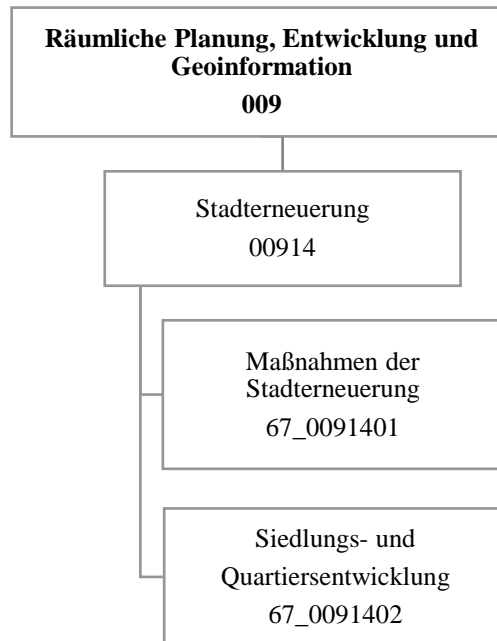
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	17.430	13.500	16.122	2.622 +	19,4 +
Output					
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	6.035	5.000	6.053	1.053 +	21,1 +
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	14.783.386,00	10.000.000,00	16.572.407,00	6.572.407,00 +	65,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.290,04	2.599.343	2.599.343	0	2.663.394,29	64.052+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,00	4.000	4.000	0	5.698,00	1.698+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.991,02	0	0	0	16.560,58	16.561+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.009,39	0	0	0	41.608,08	41.608+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.827.888,45	2.603.343	2.603.343	0	2.727.260,95	123.918+	0
11	- Personalaufwendungen	3.794.909,33	3.891.370	3.891.370	0	4.204.536,94	313.167+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.595,22	2.626.603	2.626.603	0	2.447.323,08	179.280-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,13	12.946	12.946	0	1.430,61	11.516-	0
15	- Transferaufwendungen	943.994,62	1.394.894	1.394.894	0	1.044.205,30	350.689-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.148,61	212.427	212.427	0	129.470,40	82.956-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.146.772,91	8.138.240	8.138.240	0	7.826.966,33	311.273-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.318.884,46-	5.534.897-	5.534.897-	0	5.099.705,38-	435.192+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	15.500	15.500	0	0,00	15.500-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	15.000,00-	15.500-	15.500-	0	0,00	15.500+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.333.884,46-	5.550.397-	5.550.397-	0	5.099.705,38-	450.692+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.333.884,46-	5.550.397-	5.550.397-	0	5.099.705,38-	450.692+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.966,35	0	0	0	6.942,72	6.943+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.483,76	1.114.509	1.114.509	0	2.182.602,38	1.068.093+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.170.401,87-	6.664.906-	6.664.906-	0	7.275.365,04-	610.459-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.170.401,87-	6.664.906-	6.664.906-	0	7.275.365,04-	610.459-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.993,69	19.447.530	19.447.530	0	8.368.093,77	11.079.436-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.471.993,69	19.447.530	19.447.530	0	8.368.093,77	11.079.436-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.378.933,62	180.000	630.000	450.000	2.136.010,90	1.506.011+	356.809
08	für Baumaßnahmen	4.417.321,20	31.398.578	39.411.022	8.012.444	9.334.624,04	30.076.398-	3.009.247
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	241.750	241.750	0	0,00	241.750-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	281.167,43	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.077.422,25	31.820.328	40.282.772	8.462.444	11.470.634,94	28.812.137-	3.366.056
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.605.428,56-	12.372.799-	20.835.242-	8.462.444-	3.102.541,17-	17.732.701+	3.366.056-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	294.422,87	2.127.500	2.127.500	0	2.258.825,95	131.326+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.658.438,80	5.415.900	8.387.400	2.971.500	4.280.674,26	4.106.726-	27.584

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.615.748	1.615.748	0	11.200,00	1.604.548-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	556.060,41	2.652.091	3.110.632	458.541	0,00	3.110.632-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	556.060,41-	1.036.343-	1.494.884-	458.541-	11.200,00	1.506.084+	0
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.813,93	2.595.840	2.595.840	0	3.170.372,88	574.533+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.246.995,30	3.543.401	4.468.401	925.000	2.201.844,54	2.266.556-	583.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.503.181,37-	947.561-	1.872.561-	925.000-	968.528,34	2.841.089+	583.002-
67M00914015008 Mengede (U/S)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.025,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.591,38	0	744.000	744.000	1.253.871,34	509.871+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	344.433,62	0	744.000-	744.000-	1.253.871,34-	509.871-	0
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.270,50	967.600	967.600	0	356.751,60	610.848-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.409,20	1.166.000	1.466.000	300.000	265.046,50	1.200.954-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.861,30	198.400-	498.400-	300.000-	91.705,10	590.105+	0
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.885,14	5.129.200	5.129.200	0	485.702,31	4.643.498-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.700,69	6.108.000	6.329.000	221.000	2.133.802,68	4.195.197-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.815,55-	978.800-	1.199.800-	221.000-	1.648.100,37-	448.300-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	285.000	0	1.887.226,52	1.602.227+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.347.080,21	180.000	630.000	450.000	273.190,74	356.809-	356.809
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.347.080,21-	195.000-	645.000-	450.000-	1.614.035,78	2.259.036+	356.809-
67N00914014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.857,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.857,95-	0	0	0	0,00	0+	0
67N00914016084 Kielstraße 26							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.000,00	718.400	718.400	0	542.207,00	176.193-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.853,41	0	0	0	1.862.820,16	1.862.820+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.323,81	898.000	1.707.000	809.000	755,65	1.706.244-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.822,78	179.600-	988.600-	809.000-	1.321.368,81-	332.769-	0
67S00914014008 Siedlung Landstrop							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.807,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.807,85-	0	0	0	0,00	0+	0
67S00914014009 Stadtumbau West - Derne							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0,00	35.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
67W00914014010							
Stadtumbau West Rheinische Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.599,92	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.561,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	655.037,95	0	0	0	0,00	0+	0
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	4.813.042	4.813.042	0	0,00	4.813.042-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.409,96	5.924.178	6.577.178	653.000	353.251,51	6.223.926-	830.884
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	261.167,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.577,39-	1.111.136-	1.764.136-	653.000-	353.251,51-	1.410.884+	830.884-
67W00914015101							
Sanierung City (Innenstadt) Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	146.400	146.400	0	112.799,35	33.601-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.433,66	183.000	493.000	310.000	27.331,74	465.668-	150.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.566,34	36.600-	346.600-	310.000-	85.467,61	432.068+	150.000-
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.517,60	400.000	400.000	0	19.230,51	380.769-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.725,84	540.000	1.405.000	865.000	1.433.776,99	28.777+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.791,76	300.000-	1.165.000-	865.000-	1.414.546,48-	249.546-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.181,60	1.361.500	1.361.500	0	1.320.063,60	41.436-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	858.879,76	1.732.610	2.660.610	928.000	1.343.003,68	1.317.606-	1.254.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.698,16-	371.110-	1.299.110-	928.000-	22.940,08-	1.276.170+	1.254.459-
67_00914000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	1.750	0	0,00	1.750-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	1.750-	0	0,00	1.750+	0
67_00914014011 EU-Projekt proGReg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	420.903	170.903	2.561,48	418.341-	170.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	170.903-	170.903-	2.561,48-	168.341+	170.903-
67_00914014013 IGA 2027							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.300	307.300	0	350.000,00	42.700+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.884,69	445.795	445.795	0	213.860,25	231.935-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.884,69-	138.495-	138.495-	0	136.139,75	274.635+	0
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.700,00	822.500	822.500	0	112.540,00	709.960-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.678,73	1.175.000	1.175.000	0	105.517,68	1.069.482-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.978,73-	352.500-	352.500-	0	7.022,32	359.522+	0

Jahresabschluss 2021

**Amt für Stadterneuerung
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
67_00914016300 Sammelansätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.430.504	8.058.504	1.628.000	0,00	8.058.504 -	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.510.504-	8.138.504-	1.628.000-	0,00	8.138.504+	20.000-
Gesamtsaldo	2.605.428,56-	12.372.799-	20.835.242-	8.462.444-	3.102.541,17-	17.732.701+	3.366.056-

00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger*innen/Investierende; - interne und externe Fachdienststellen

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

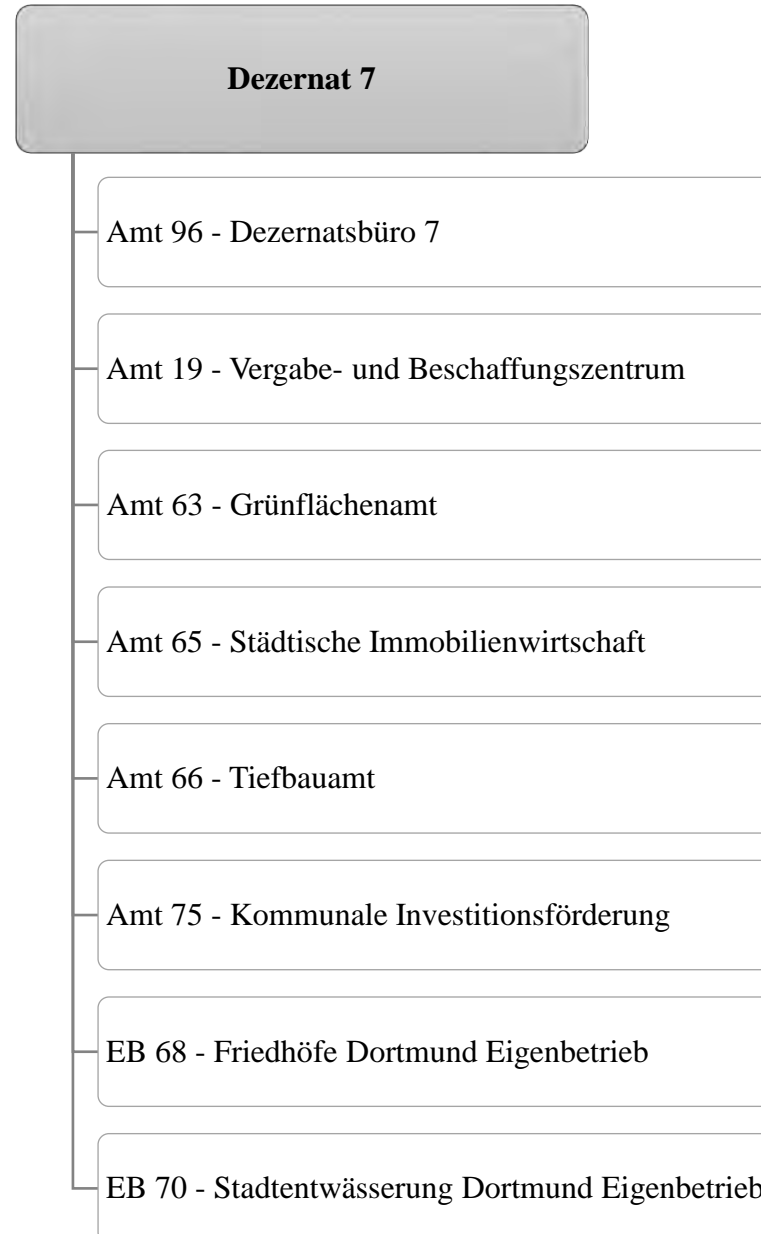
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	45.274,00	50.149,00	50.655,00	506,00 +	1,0 +

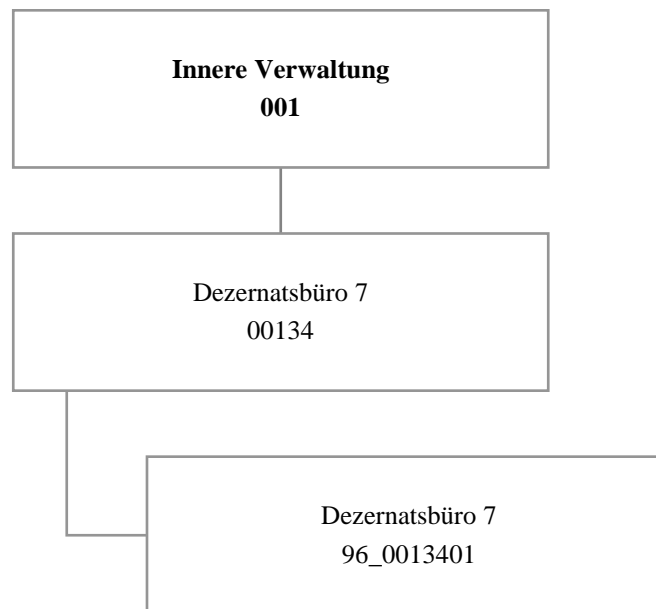
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.491,00	6.276,00	5.369,00	907,00 -	14,5 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	710.316,87	631.656	631.656	0	729.171,47	97.515+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,44	700	700	0	0,00	700-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268,87	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,95	11.914	11.914	0	7.246,40	4.667-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.223,13	644.270	644.270	0	736.417,87	92.148+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	714.223,13-	644.270-	644.270-	0	736.417,87-	92.148-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	714.223,13-	644.270-	644.270-	0	736.417,87-	92.148-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	714.223,13-	644.270-	644.270-	0	736.417,87-	92.148-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,16	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.736,77	157.750	157.750	0	222.044,12	64.294+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	910.878,74-	802.020-	802.020-	0	958.461,99-	156.442-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	910.878,74-	802.020-	802.020-	0	958.461,99-	156.442-	0

Jahresabschluss 2021

Dezernatsbüro 7
Amt 96

00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

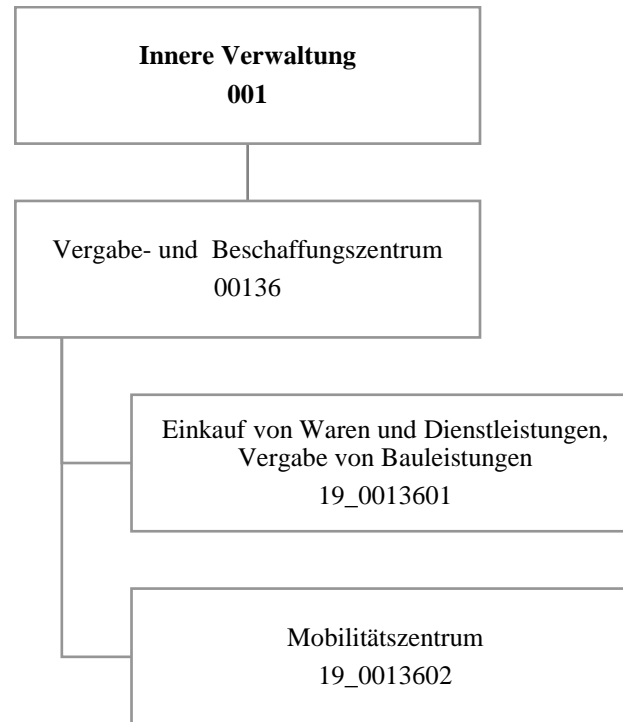
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.817,29	2.265.884	2.265.884	0	2.203.514,01	62.370-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.287,23	1.045.228	1.045.228	0	1.192.976,48	147.749+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.206,23	3.000	3.000	0	16.122,64	13.123+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	754.339,32	440.000	440.000	0	734.352,08	294.352+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.935.650,07	3.754.112	3.754.112	0	4.146.965,21	392.853+	0
11	- Personalaufwendungen	3.539.480,98	3.635.181	3.635.181	0	3.894.804,29	259.623+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.450,12	2.993.819	2.993.819	0	2.891.788,71	102.030-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.056.349,91	2.330.110	2.330.110	0	2.404.392,99	74.283+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.938,36	357.098	357.098	0	207.277,23	149.821-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.429.219,37	9.316.208	9.316.208	0	9.398.263,22	82.055+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.493.569,30-	5.562.096-	5.562.096-	0	5.251.298,01-	310.798+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.493.569,30-	5.562.096-	5.562.096-	0	5.251.298,01-	310.798+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.493.569,30-	5.562.096-	5.562.096-	0	5.251.298,01-	310.798+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.558.607,17	3.919.200	3.919.200	0	7.154.637,94	3.235.438+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.827,41	1.158.529	1.158.529	0	1.325.538,37	167.009+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	716.210,46	2.801.425-	2.801.425-	0	577.801,56	3.379.226+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	716.210,46	2.801.425-	2.801.425-	0	577.801,56	3.379.226+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.120,00	0	0	0	406.310,00	406.310+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.782,63	0	0	0	353.756,00	353.756+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	341.902,63	0	0	0	760.066,00	760.066+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	254.267	129.267	274.308,32	20.042+	1.245.958
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.842.497,97	3.625.200	6.550.290	2.925.090	3.169.835,08	3.380.455 -	4.894.015
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.952.468,54	3.750.200	6.804.557	3.054.357	3.444.143,40	3.360.413 -	6.139.973
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.610.565,91-	3.750.200-	6.804.557-	3.054.357-	2.684.077,40-	4.120.479+	6.139.973-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	137.426,92	160	160	0	663,87	504+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	137.393,21	160	160	0	646,11	486+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
19_00136010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	0,00	2.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.200-	0	0,00	2.200+	0
19_00136010002							
Zentrale Beschaffung von Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,22	0	0	0	5.759,79	5.760+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.890,22-	0	0	0	5.759,79-	5.760-	0
19_00136020001 zentraler PKW-Pool							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.470,00	0	0	0	377.510,00	377.510+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.809,63	0	0	0	9.200,00	9.200+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559.983,00	538.500	538.500	0	300.368,47	238.132-	1.718.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.357.703,37-	538.500-	538.500-	0	86.341,53	624.842+	1.718.132-
19_00136020002							
Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.400,00	6.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	254.267	129.267	64.820,33	189.446-	189.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.970,57-	125.000-	254.267-	129.267-	58.420,33-	195.846+	189.446-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.650,00	0	0	0	7.500,00	7.500+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050,00	0	0	0	227.385,00	227.385+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.787.297,80	1.900.000	3.483.637	1.583.637	1.945.209,61	1.538.427-	1.538.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.688.597,80-	1.900.000-	3.483.637-	1.583.637-	1.710.324,61-	1.773.312+	1.538.427-
19_00136020004 Pool schwere Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.923,00	0	0	0	117.171,00	117.171+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491.326,95	1.050.000	2.251.454	1.201.454	677.977,84	1.573.476-	1.573.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.450.403,95-	1.050.000-	2.251.454-	1.201.454-	560.806,84-	1.690.647+	1.573.476-
19_00136020005 Pool Pedelecs pp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.900,00	14.900+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.500	274.500	140.000	240.519,37	33.981-	63.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	134.500-	274.500-	140.000-	225.619,37-	48.881+	63.981-
19_00136020006 Bauliche Infrastruktur							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	209.487,99	209.488+	1.056.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	209.487,99-	209.488-	1.056.512-
Gesamtsaldo	4.610.565,91-	3.750.200-	6.804.557-	3.054.357-	2.684.077,40-	4.120.479+	6.139.973-

00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Vergabe- und Beschaffungszentrum

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; Weiterentwicklung 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, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter*innen, Vertragspartner*innen, sonstige Auftraggeber*innen und Kooperationspartner*innen

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

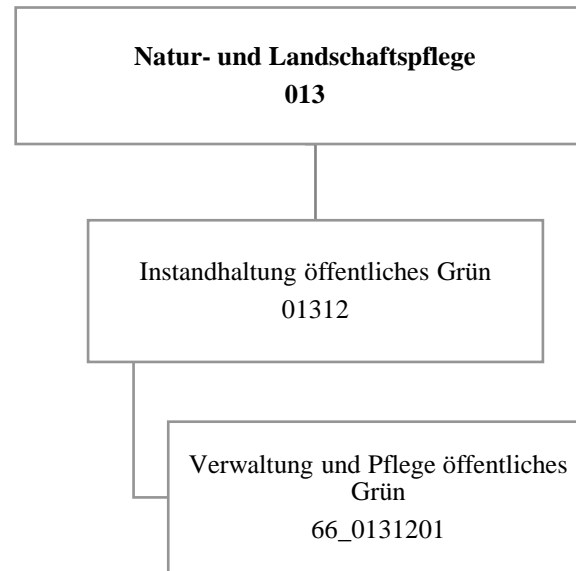
Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
-Freihändige Vergaben von Bauleistungen	243	500	242	258 -	51,6 -
-Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	281	120	148	28 +	23,3 +
-Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	184	70	116	46 +	65,7 +
-EU-Verfahren von Bauleistungen	41	30	76	46 +	153,3 +
-Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	520	600	333	267 -	44,5 -
-Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	1	2	3	1 +	50,0 +
-Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	56	50	69	19 +	38,0 +
-EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	58	50	80	30 +	60,0 +
-Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	242	200	239	39 +	19,5 +
-EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	18	20	23	3 +	15,0 +
-Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	42	30	54	24 +	80,0 +

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 u. 42).
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.546,16	150.518	150.518	0	1.539.863,15	1.389.345+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,00	0	0	0	3.258,02	3.258+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.465,74	276.024	276.024	0	9.532,44	266.492-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.301,55	150.000	150.000	0	657.463,78	507.464+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.771,85	102.000	102.000	0	561.171,65	459.172+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	544.903,01	650.000	650.000	0	730.067,93	80.068+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.489.889,31	1.328.542	1.328.542	0	3.501.356,97	2.172.815+	0
11	- Personalaufwendungen	13.004.049,34	12.330.811	12.330.811	0	13.480.642,92	1.149.832+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.829.287,35	10.120.686	10.120.686	0	12.750.590,41	2.629.904+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979.981,78	216.783	216.783	0	2.924.593,36	2.707.810+	0
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	298.631	298.631	0	224.494,15	74.137-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.697,54	540.223	540.223	0	877.311,41	337.088+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.053.016,01	23.507.135	23.507.135	0	30.257.632,25	6.750.497+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.563.126,70-	22.178.593-	22.178.593-	0	26.756.275,28-	4.577.682-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,09	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	122,09-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	25.563.248,79-	22.178.593-	22.178.593-	0	26.756.275,28-	4.577.682-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	25.563.248,79-	22.178.593-	22.178.593-	0	26.756.275,28-	4.577.682-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.862,40	7.265.000	7.265.000	0	7.708.811,26	443.811+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.883.291,75	12.411.173	12.411.173	0	13.076.117,57	664.945+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	37.733.678,14-	27.324.766-	27.324.766-	0	32.123.581,59-	4.798.815-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	37.733.678,14-	27.324.766-	27.324.766-	0	32.123.581,59-	4.798.815-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000,00	25.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	61.948,76	61.949+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.601,00	0	0	0	86.948,76	86.949+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	38.793,56	38.794+	316.206
08	für Baumaßnahmen	819.683,86	1.040.000	2.043.639	1.003.639	704.870,60	1.338.768 -	1.014.120
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.249,85	434.700	656.297	221.597	745.935,53	89.639+	61.846
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.124.933,71	1.474.700	2.699.936	1.225.236	1.489.599,69	1.210.336 -	1.392.173
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.122.332,71-	1.474.700-	2.699.936-	1.225.236-	1.402.650,93-	1.297.285+	1.392.173-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	22.360,42	0	0	0	27.494,89	27.495+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	184.982,93	200.000	202.600	2.600	327.452,75	124.853+	0

Jahresabschluss 2021

Grünflächenamt
Amt 63

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	78.969,42	0	4.795	4.795	6.533,14	1.738+	5.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.969,42-	0	4.795-	4.795-	6.533,14-	1.738-	5.423-
63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	21.366,45	21.366+	118.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.366,45-	21.366-	118.634-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	393.769	203.769	0,00	393.769-	393.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	393.769-	203.769-	0,00	393.769+	393.769-
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	318.494,86	0	0	0	19.515,22	19.515+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	318.494,86-	0	0	0	19.515,22-	19.515-	0
63N01312014110 Fredenbaumpark Festwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	309.015	109.015	0,00	309.015-	124.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	309.015-	109.015-	0,00	309.015+	124.359-
63N01312014118 Fredenbaumpark Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	75.637,82	0	77.176	77.176	8.415,32	68.761-	68.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.637,82-	0	77.176-	77.176-	8.415,32-	68.761+	68.761-
63N01312014119 Fredenbaumpark Wegesanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	158.856,34	108.856+	221.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	158.856,34-	108.856-	221.144-

Jahresabschluss 2021
**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
63N01312014121 Fredenbaupark Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	190.000-
63N01312014126 Fredenbaupark Obst von Anderswo Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	17.427,11	17.427+	7.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.427,11-	17.427-	7.573-
63S01312014114 Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	9.675,25	0	10.325	10.325	0,00	10.325-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.675,25-	0	10.325-	10.325-	0,00	10.325+	0
63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee Auszahlung für Baumaßnahmen	143.765,44	0	54.397	54.397	88.053,39	33.656+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.765,44-	0	54.397-	54.397-	88.053,39-	33.656-	0
63W01312014120 Radweg Eissportzentrum Westfalen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000-
63_01312010001 Bewegl. Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000,00	25.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.264,28	500.000	945.736	445.736	374.806,18	570.930-	10.930
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.854,25	34.700	56.297	21.597	184.694,40	128.397+	42.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.118,53-	534.700-	1.002.033-	467.333-	534.500,58-	467.532+	53.532-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	61.948,76	61.949+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.395,60	400.000	600.000	200.000	561.241,13	38.759-	19.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.794,60-	400.000-	600.000-	200.000-	499.292,37-	100.708+	19.244-
63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.876,79	100.000	198.426	98.426	48.691,01	149.735-	29.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.876,79-	100.000-	198.426-	98.426-	48.691,01-	149.735+	29.735-
Gesamtsaldo	1.122.332,71-	1.474.700-	2.699.936-	1.225.236-	1.402.650,93-	1.297.285+	1.392.173-

Jahresabschluss 2021

Grünflächenamt
Amt 63

01312 - Instandhaltung öffentliches Grün

Instandhaltung öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

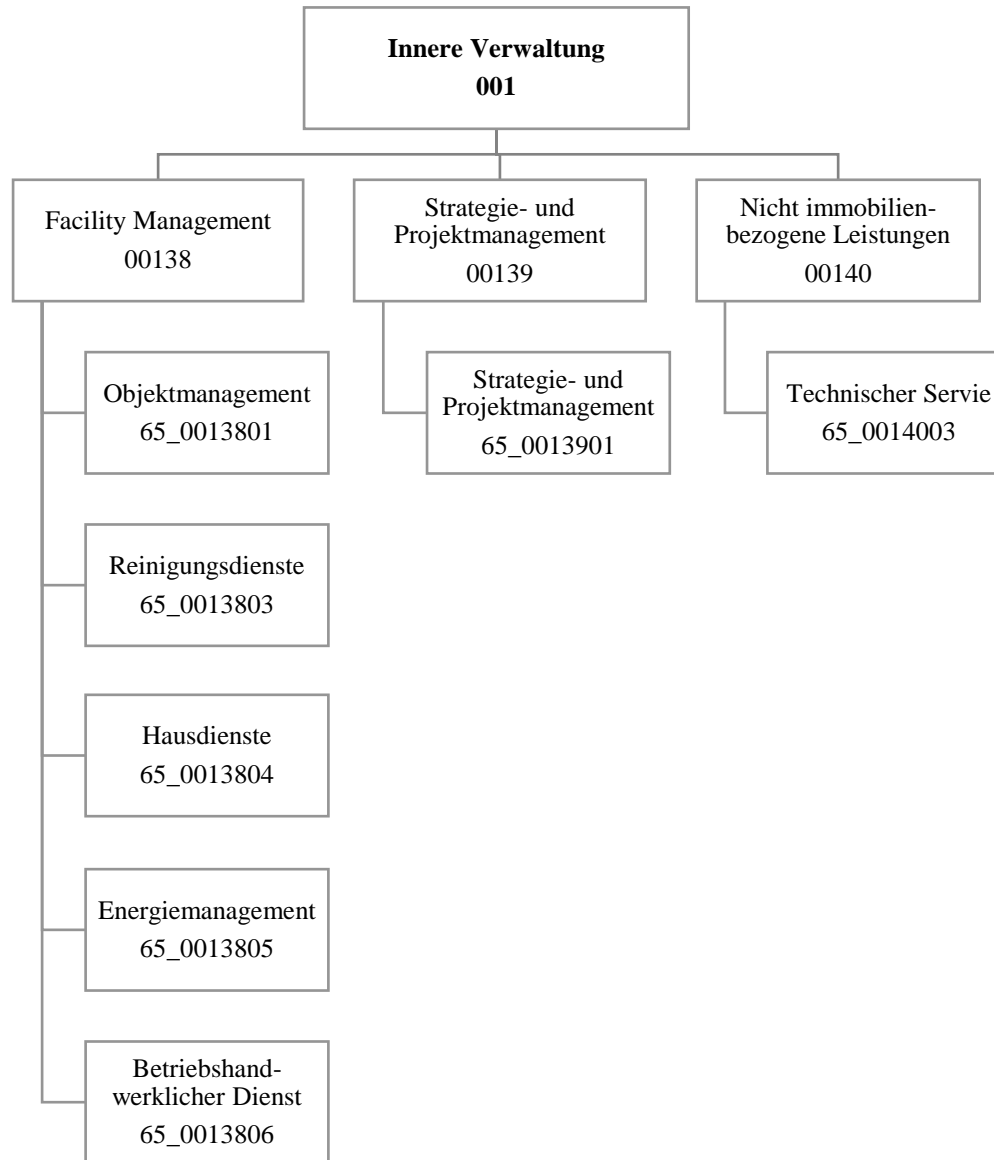
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der öffentlichen Grünanlagen.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.776.188,55	16.437.480	16.437.480	0	16.942.532,40	505.053+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.611.485,96	22.885.917	22.885.917	0	24.441.119,12	1.555.202+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.532,35	14.183.497	14.183.497	0	7.563.612,31	6.619.885-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.945.287,28	148.582	148.582	0	1.682.889,36	1.534.307+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.179.959,85	4.117.500	4.117.500	0	7.564.964,74	3.447.465+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	51.807.453,99	57.772.976	57.772.976	0	58.195.117,93	422.142+	0
11	- Personalaufwendungen	29.368.662,93	33.059.684	33.059.684	0	30.207.195,93	2.852.488-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.787.982,17	83.965.826	83.965.826	0	83.549.109,65	416.716-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.776.080,31	37.639.735	37.639.735	0	34.327.485,01	3.312.250-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.969.885,49	50.918.017	50.918.017	0	52.451.538,02	1.533.521+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.902.610,90	205.583.261	205.583.261	0	200.535.328,61	5.047.932-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	135.095.156,91-	147.810.285-	147.810.285-	0	142.340.210,68-	5.470.074+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.795,46	25.000	25.000	0	6.524,67	18.475-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.795,46-	25.000-	25.000-	0	6.524,67-	18.475+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	135.106.952,37-	147.835.285-	147.835.285-	0	142.346.735,35-	5.488.550+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	135.106.952,37-	147.835.285-	147.835.285-	0	142.346.735,35-	5.488.550+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.390.293,04	145.041.600	145.041.600	0	147.372.179,16	2.330.579+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.492,86	11.388.041	11.388.041	0	11.718.094,83	330.054+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.398.847,81	14.181.726-	14.181.726-	0	6.692.651,02-	7.489.075+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.398.847,81	14.181.726-	14.181.726-	0	6.692.651,02-	7.489.075+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.614,43	84.873	240.257	155.385	123.576,71	116.681-	78.508
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	52.614,43	84.873	240.257	155.385	123.576,71	116.681-	78.508
14	Saldo Investitionstätigkeit	52.614,43-	84.873-	240.257-	155.385-	123.576,71-	116.681+	78.508-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	27.278,76	23.140	23.140	0	20.732,66	2.407-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	336.532,30	456.140	456.140	0	430.797,30	25.343-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.614,43	84.873	240.257	155.385	123.576,71	116.681 -	78.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.614,43-	84.873-	240.257-	155.385-	123.576,71-	116.681+	78.508-
Gesamtsaldo	52.614,43-	84.873-	240.257-	155.385-	123.576,71-	116.681+	78.508-

00138 - Facility Management

Facility Management

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*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,43	4,20	4,87	0,67 +	16,0 +
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,32	0,40	0,40	0,00 +	0,0 +
Output					
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.323	2.200	2.329	129 +	5,9 +
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.050.013	2.050.000	2.026.519	23.481 -	1,1 -
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.138.592	55.500.000	57.083.263	1.583.263 +	2,9 +
- Anzahl Störfälle	19.821	21.600	17.555	4.045 -	18,7 -
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.740	5.300	5.213	87 -	1,6 -

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,99	20,70	22,83	2,13 +	10,3 +
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,07	0,20	0,22	0,02 +	10,0 +

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	39,91	43,60	41,42	2,18 -	5,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	45.144,00	31.000,00	37.623,00	6.623,00 +	21,4 +

Produkt 65_0013805 Energiemanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	71,03	70,60	67,43	3,17 -	4,5 -

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	58,93	67,00	63,11	3,89 -	5,8 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	47.705,00	38.000,00	41.892,00	3.892,00 +	10,2 +

00139 - Strategie und Projektmanagement

Strategie und Projektmanagement

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*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Umgesetztes Bauvolumen	41.000.000,00	70.000.000,00	64.600.000,00	5.400.000,00 -	7,7 -
Output					
- Anzahl Baumaßnahmen	319	400	353	47 -	11,8 -

00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

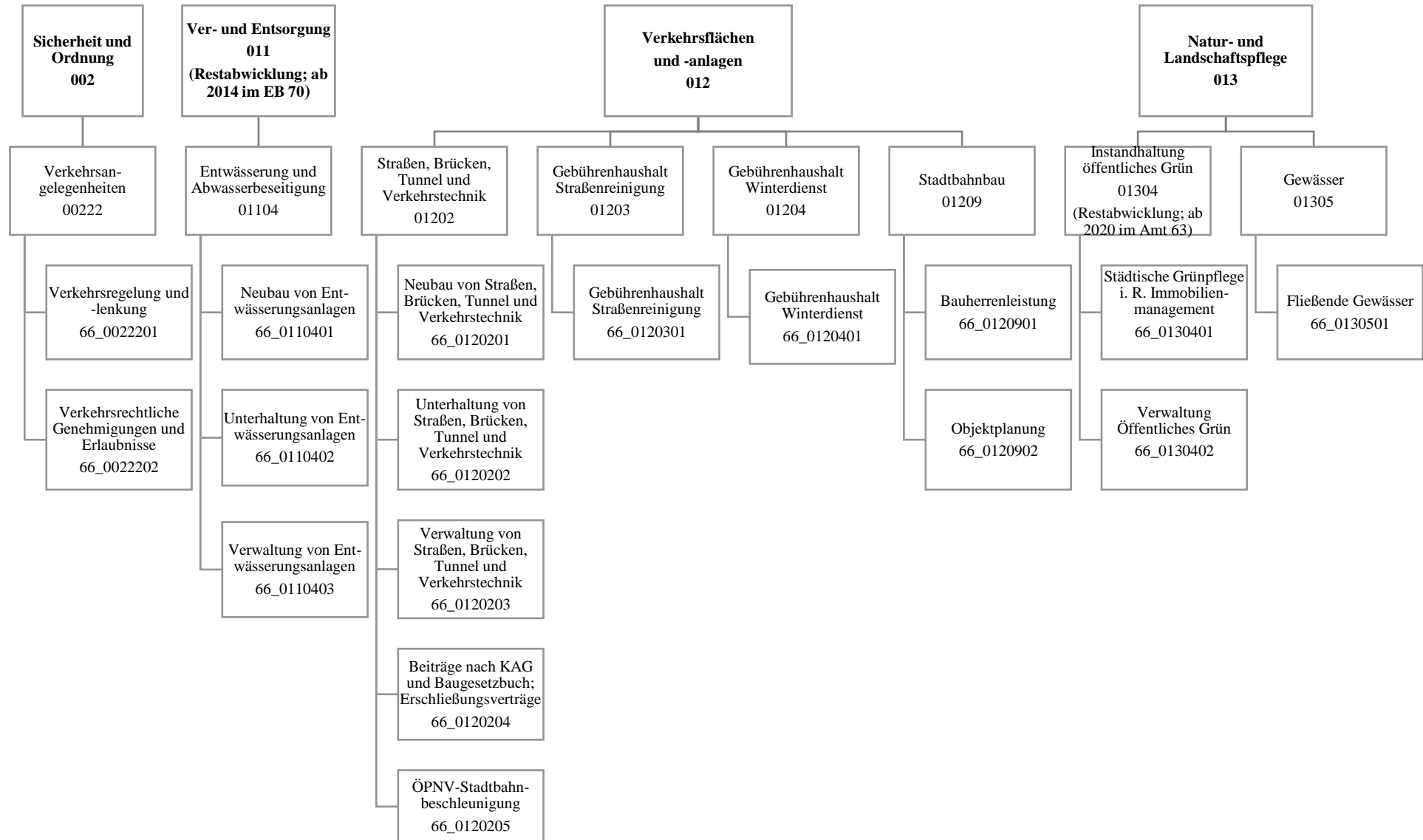
Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.624.371,79	19.194.181	19.194.181	0	21.335.192,29	2.141.011+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.284.501,16	32.922.797	32.922.797	0	34.332.718,34	1.409.922+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223.576,57	5.063.000	5.063.000	0	5.233.247,94	170.248+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.625,31	535.400	535.400	0	1.596.571,04	1.061.171+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.501.901,99	1.282.259	1.282.259	0	4.722.118,39	3.439.860+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.974.499,11	6.261.400	6.261.400	0	6.217.222,12	44.178-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	77.708.475,93	65.259.037	65.259.037	0	73.437.070,12	8.178.034+	0
11	- Personalaufwendungen	25.726.458,54	27.575.591	27.575.591	0	27.551.414,06	24.177-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.857.442,97	47.363.033	47.363.033	0	47.943.894,48	580.862+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.827.991,15	32.421.233	32.421.233	0	30.281.691,35	2.139.542-	0
15	- Transferaufwendungen	385.811,14	385.811	385.811	0	685.811,14	300.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.084.248,08	35.052.651	35.052.651	0	39.170.642,11	4.117.992+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.881.951,88	142.798.318	142.798.318	0	145.633.453,14	2.835.135+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	76.173.475,95-	77.539.282-	77.539.282-	0	72.196.383,02-	5.342.899+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.367,73	5.000	5.000	0	120.109,38	115.109+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	783.367,73-	5.000-	5.000-	0	120.109,38-	115.109-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	76.956.843,68-	77.544.282-	77.544.282-	0	72.316.492,40-	5.227.789+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	76.956.843,68-	77.544.282-	77.544.282-	0	72.316.492,40-	5.227.789+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.622,37	780.000	780.000	0	853.999,27	73.999+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918.956,90	8.528.314	8.528.314	0	9.203.892,82	675.579+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	84.534.178,21-	85.292.596-	85.292.596-	0	80.666.385,95-	4.626.210+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	84.534.178,21-	85.292.596-	85.292.596-	0	80.666.385,95-	4.626.210+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.912.717,60	13.871.540	13.871.540	0	4.628.073,03	9.243.467 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0	0	18.239,53	18.240+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	272.845,63	1.527.154 -	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.904.692,05	15.671.540	15.671.540	0	4.919.158,19	10.752.382 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	15.438.482,32	36.340.400	48.356.871	12.016.471	17.384.911,14	30.971.960 -	11.416.917
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.599,81	459.970	581.799	121.829	151.561,42	430.238 -	95.611
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.035.800,00	45.000	2.706.700	2.661.700	2.636.700,00	70.000 -	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.842.882,13	36.845.370	51.645.370	14.800.000	20.173.172,56	31.472.197 -	11.512.528
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.938.190,08-	21.173.830-	35.973.830-	14.800.000-	15.254.014,37-	20.719.816+	11.512.528-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.081.560,66	1.200.000	1.200.000	0	1.249.958,96	49.959+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.452.424,18	1.400.000	1.400.000	0	1.500.664,54	100.665+	0

Jahresabschluss 2021

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	9.300,73	4.301+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	9.300,73-	4.301-	0
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.300,26	0	13.000	13.000	11.033,05	1.967-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.300,26-	0	13.000-	13.000-	11.033,05-	1.967+	1.000-
66A01202014145							
Überf. Am Remberg über Dortmundener Eisenb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.052,70	500.000	500.000	0	89.129,83	410.870-	60.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	16.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.352,70-	150.000-	150.000-	0	89.129,83-	60.870+	60.000-
66A01202014174							
Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	585.100	580.100	585.100,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	585.100-	580.100-	585.100,00-	0+	0
66A01202014604							
Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.882,10	90.000	375.204	285.204	171.877,82	203.326-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.882,10-	90.000-	375.204-	285.204-	171.877,82-	203.326+	200.000-
66A01202014666 Umbau Sölder Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000,00	350.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	330.000	320.000	555.707,27	225.707+	382.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	330.000-	320.000-	205.707,27-	124.293+	382.000-

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.975,16	100.000	125.000	25.000	0,00	125.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.975,16-	100.000-	125.000-	25.000-	0,00	125.000+	0
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.509,00	0	0	0	0,19	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.980,10	0	3.539	3.539	0,00	3.539 -	3.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.471,10-	0	3.539-	3.539-	0,19	3.539+	3.539-
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0,00	320.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.374,97	400.000	500.000	100.000	0,00	500.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.374,97-	80.000-	180.000-	100.000-	0,00	180.000+	40.000-
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	55.000	0,00	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66B01202014197							
Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	55.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	155.400	150.400	100.400,00	55.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	155.400-	150.400-	100.400,00-	55.000+	55.000-
66B01202014438							
FE Asselner Hellweg von In den Bärten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.439,32	1.100.000	1.309.561	209.561	543.138,15	766.423-	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	265.439,32-	800.000-	1.009.561-	209.561-	543.138,15-	466.423+	460.000-
66B01202014456							
FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.417,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.417,33-	0	0	0	0,00	0+	0
66B01202014487							
G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66B01202014489 P+R Anlage Wickede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	10.000-
66B01202014654							
Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	137.500,00	137.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.044.920,71	40.000	45.079	5.079	187.994,20	142.915+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.044.920,71-	40.000-	45.079-	5.079-	50.494,20-	5.415-	100.000-

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink							
Auszahlung für Baumaßnahmen	218,66	0	20.000	20.000	2.188,99	17.811-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218,66-	0	20.000-	20.000-	2.188,99-	17.811+	5.000-
66E01202014119							
Verschwenkung der Lindenhorster Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	52.000	40.000	0,00	52.000-	50.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	1.364.200	1.359.200	1.364.200,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.000-	1.416.200-	1.399.200-	1.364.200,00-	52.000+	50.000-
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.254,70	0	388.433	388.433	424.796,63	36.363+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.254,70-	0	388.433-	388.433-	424.796,63-	36.363-	15.000-
66E01202015047							
Gärtnerstraße Überplanung und Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	50.000	13.004,24	186.996-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	13.004,24-	186.996+	0
66H01202014155							
Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.029.065,69	0	463.820	463.820	48.700,69	415.119-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.029.065,69-	0	463.820-	463.820-	48.700,69-	415.119+	200.000-
66H01202014156							
Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
66H01202014379							
Benninghofer Str. / Am Oelpfad							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66H01202014425 Südspange Hörde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.781,90	600.000	600.000	0	46.273,56	553.726-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.967,25	750.000	810.000	60.000	127.865,49	682.135-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.185,35-	150.000-	210.000-	60.000-	81.591,93-	128.408+	0
66H01202014553							
Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	360.000	10.000	1.276,73	358.723-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	360.000-	10.000-	1.276,73-	358.723+	0
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66H01202014571							
FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	460.000	10.000	0,00	460.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	460.000-	10.000-	0,00	460.000+	0
66H01202014673 Umbau Faßstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.500	175.500	0	457.419,50	281.920+	1.615.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.500-	175.500-	0	457.419,50-	281.920-	1.615.731-
66H01202015031							
Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M-							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2021

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	540.000	540.000	0	10.000,00	530.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.307,12	600.000	700.000	100.000	6.864,44	693.136-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.307,12-	60.000-	160.000-	100.000-	3.135,56	163.136+	60.000-
66H01305014151							
Hochwasserschutz Krummer Peter							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.777,76	50.000	70.222	20.222	0,00	70.222-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.777,76-	50.000-	70.222-	20.222-	0,00	70.222+	50.000-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	500.000	150.000	0,00	500.000-	402.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	285.000-	435.000-	150.000-	0,00	435.000+	402.000-
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.945,38	500.000	892.213	392.213	19.654,78	872.558-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.754,62	150.000-	542.213-	392.213-	19.654,78-	522.558+	200.000-
66I01202014518							
FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
66I01202014558							
Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,53	0	229.047	229.047	0,00	229.047-	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,53-	0	229.047-	229.047-	0,00	229.047+	225.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66I01202014560							
Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.908,17	0	66.000	66.000	8.301,83	57.698-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.908,17-	0	66.000-	66.000-	8.301,83-	57.698+	50.000-
66I01202014562							
Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	149.795	149.795	0,00	149.795-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	149.795-	149.795-	0,00	149.795+	0
66I01202014577							
FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.788,91	355.000	875.414	520.414	1.475.015,99	599.602+	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.788,91-	355.000-	875.414-	520.414-	1.475.015,99-	599.602-	500.000-
66I01202014607							
Umbau Bushaltestelle Ardeystraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.689,33	0	28.000	28.000	0,00	28.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.689,33-	0	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	0
66I01202014679							
Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
66I01202014694 Frankfurter Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	105.000	75.473,66	29.526-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	105.000-	75.473,66-	29.526+	4.000-
66I01202015060							
Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.140,00	2.140+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.140,00-	2.140-	0

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	59.400,00	1.240.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.170,33	2.000.000	2.200.000	200.000	0,00	2.200.000-	555.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	107.600	102.600	107.600,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.170,33-	705.000-	1.007.600-	302.600-	48.200,00-	959.400+	555.000-
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.975	95.975	0	0,00	95.975-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.113,60	300.000	546.358	246.358	367.562,33	178.795-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.113,60-	204.025-	450.383-	246.358-	367.562,33-	82.820+	80.000-
66L01202014559							
Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.447,46	0	152.523	152.523	0,00	152.523-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.447,46-	0	152.523-	152.523-	0,00	152.523+	9.000-
66L01202014671							
Gefahrenstelle Langendreerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	61.161,16	38.839-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	61.161,16-	38.839+	30.000-
66L01202014675							
FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M							
Auszahlung für Baumaßnahmen	525.798,68-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	525.798,68	0	0	0	0,00	0+	0
66L01202014676							
FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di							
Auszahlung für Baumaßnahmen	758.828,80	320.000	450.000	130.000	26.676,66	423.323-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	758.828,80-	320.000-	450.000-	130.000-	26.676,66-	423.323+	0

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66L01202014678 Querung Alter Hellweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.076,17	0	197.924	197.924	42.305,22	155.619-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.076,17-	0	197.924-	197.924-	42.305,22-	155.619+	0
66L01305014157							
Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	130.000	80.000	0,00	130.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	130.000-	80.000-	0,00	130.000+	0
66M01202014140							
Mengeder Spinne, Kreisverkehre							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	132.200	127.200	132.200,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	132.200-	127.200-	132.200,00-	0+	0
66M01202014584							
FE Wenemarstraße - gesamte Länge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.564,08	0	299.436	299.436	4.378,46	295.057-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.564,08-	0	299.436-	299.436-	4.378,46-	295.057+	50.000-
66M01202014693							
Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	310.000	10.000	1.323,73	308.676-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	310.000-	10.000-	1.323,73-	308.676+	300.000-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.744,00	10.000	13.256	3.256	0,00	13.256-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.744,00-	10.000-	13.256-	3.256-	0,00	13.256+	0
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.869,14	390.000	665.131	275.131	541.112,54	124.018-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.869,14-	390.000-	665.131-	275.131-	541.112,54-	124.018+	80.000-

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.695,81	0	165.000	165.000	0,00	165.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.695,81-	0	165.000-	165.000-	0,00	165.000+	5.000-
66N01202014578							
FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	845.000	995.000	150.000	0,00	995.000 -	740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	845.000-	995.000-	150.000-	0,00	995.000+	740.000-
66N01202014595							
Sunderweg Anbindung Betriebshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
66N01202014677							
Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr.-Eberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	4.567,49	195.433 -	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	4.567,49-	195.433+	195.000-
66N01202014767							
Erschließungsanlage Bornstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
66O01202014341 Spissenagelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2021

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66O01202014346							
Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
66O01202014416							
Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154,70	150.000	195.000	45.000	0,00	195.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154,70-	150.000-	195.000-	45.000-	0,00	195.000+	0
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	0,00	345.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	345.000-	345.000-	0	0,00	345.000+	0
66O01202014572							
FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	310.000	0,00	310.000-	187.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	310.000-	310.000-	0,00	310.000+	187.000-
66O01202014592 Harkortstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.541,26	0	130.000	130.000	13.388,96	116.611-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.541,26-	0	130.000-	130.000-	13.388,96-	116.611+	0
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	77.201,37	42.799-	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	77.201,37-	42.799+	42.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66O01202014638							
Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.821,86	50.000	50.090	90	7.160,85	42.929-	40.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	36.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.621,86-	50.000-	50.090-	90-	7.160,85-	42.929+	40.000-
66O01202014680							
Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.547,33	700.000	958.166	258.166	563.636,17	394.530-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.547,33-	700.000-	958.166-	258.166-	563.636,17-	394.530+	0
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	493.512,24	0	51.962	51.962	40.374,17	11.588-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	493.512,24-	0	51.962-	51.962-	40.374,17-	11.588+	7.000-
66O01202014827							
Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.551,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.448,61	0	0	0	0,00	0+	0
66O01202014862							
Ausbau Bozener/ Brixener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.316,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.316,90-	0	0	0	0,00	0+	0
66O01202015045							
Gehwegerneuerung Vogelpothsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66O01202015053							
Brückenschlag B 54/Rombergpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.821,31	0	54.179	54.179	7.175,02	47.004 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.821,31-	0	54.179-	54.179-	7.175,02-	47.004+	0
66S01202014115							
Aufhebung Bahnübergang Husener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66S01202014336							
Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66S01202014451							
Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	814.970	814.970	689.088,60	125.882 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	814.970-	814.970-	689.088,60-	125.882+	10.000-
66S01202014470							
FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.802,24	0	10.000	10.000	6.483,50	3.517 -	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.802,24-	0	10.000-	10.000-	6.483,50-	3.517+	3.000-
66S01202014603							
Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.324,55	10.000	121.448	111.448	54.662,68	66.785 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.324,55-	10.000-	121.448-	111.448-	54.662,68-	66.785+	60.000-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	40.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	50.000-	40.000-	0,00	50.000+	0
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	310.000	40.000	1.300,00	308.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	175.000-	40.000-	1.300,00-	173.700+	0
66U01202014593 Vollanschluss OWilla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.240,43	0	2.050	2.050	0,00	2.050-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.240,43-	0	2.050-	2.050-	0,00	2.050+	2.000-
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	49.300	44.300	49.300,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	49.300-	44.300-	49.300,00-	0+	0
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.040,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.040,61-	0	0	0	0,00	0+	0
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.325,86	5.326+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.325,86-	5.326-	0

Jahresabschluss 2021

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66W01202014644							
BW Neubau Brücke Lindemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.807,83	50.000	255.000	205.000	339.986,32	84.986+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.807,83-	50.000-	255.000-	205.000-	339.986,32-	84.986-	0
66W01202014664 Ausbau Ubelgönne/Ritterstraße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	739,53	740+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.213,47	0	92.490	92.490	82.390,03	10.100-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	354.213,47-	0	92.490-	92.490-	81.650,50-	10.840+	10.000-
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.229,80	850.000	1.014.770	164.770	88.900,99	925.869-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.229,80-	850.000-	1.014.770-	164.770-	88.900,99-	925.869+	0
66W01202014695							
Radwall - Schwanenwall bis Ostwall							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	473.824,72	473.825+	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	473.824,72-	473.825-	75.000-
66W01202014706 Boulevard Kampstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.505,77	5.506+	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.505,77-	5.506-	270.000-
66_01202010002 Verkehrssystem-Management							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	133.500	133.500	133.500,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	133.500-	133.500-	133.500,00-	0+	0
66_01202010003							
Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	649.367,27	1.100.000	1.721.373	621.373	565.561,09	1.155.812-	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	649.367,27-	1.100.000-	1.721.373-	621.373-	565.561,09-	1.155.812+	600.000-

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.837,70	10.000	15.972	5.972	18.894,96	2.923+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.837,70-	10.000-	15.972-	5.972-	18.894,96-	2.923-	30.000-
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	17.500,00	17.500+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	147.000	77.000	17.054,32	129.946-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	147.000-	77.000-	445,68	147.446+	30.000-
66_01202010007							
Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.000	78.000	0	0,00	78.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	78.000-	78.000-	0	0,00	78.000+	0
66_01202014001 Bau von Radwegen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	150.000	249.405	99.405	4.097,42	245.308-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00-	150.000-	249.405-	99.405-	4.097,42-	245.308+	100.000-
66_01202014002							
Verkehrsberuhigung in Wohngebieten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.291,05	200.000	200.000	0	4.634,86	195.365-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.291,05-	200.000-	200.000-	0	4.634,86-	195.365+	35.000-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.802,57	100.000	100.000	0	11.739,22	88.261-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.802,57-	100.000-	100.000-	0	11.739,22-	88.261+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.060,55	0	0	0	1.680,44	1.680+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	272.845,63	1.527.154-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.167,24	2.446.000	2.663.325	217.325	120.338,99	2.542.986-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.762,24-	646.000-	863.325-	217.325-	154.187,08	1.017.512+	200.000-
66_01202014005 Stellplatzablöse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.400,00	220.000	220.000	0	699.349,09	479.349+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	648.400,00	220.000	220.000	0	699.349,09	479.349+	0
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0,00	1.400.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.253,25	2.000.000	2.093.000	93.000	195.262,77	1.897.737-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.253,25-	600.000-	693.000-	93.000-	195.262,77-	497.737+	0
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	642.605,00	642.605+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.502.999,61	3.200.000	3.200.000	0	4.466.512,46	1.266.512+	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.502.999,61-	3.200.000-	3.200.000-	0	3.823.907,46-	623.907-	400.000-
66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	164.400	159.400	164.400,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	164.400-	159.400-	164.400,00-	0+	0

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66_01202014329 Derner Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.766,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.766,15	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202014555 Haltestellenprogramm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	420.000	420.000	0	222.100,00	197.900-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	918.206,55	600.000	600.000	0	482.605,91	117.394-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	513.206,55-	180.000-	180.000-	0	260.505,91-	80.506-	0
66_01202014597							
Ausbau Kohlensiepenstr./Meinbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.493,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.493,18-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202014624							
Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.187,22	0	62.174	62.174	0,00	62.174-	62.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.187,22-	0	62.174-	62.174-	0,00	62.174+	62.000-
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.091,20	0	13.857	13.857	0,00	13.857-	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.091,20-	0	13.857-	13.857-	0,00	13.857+	13.000-
66_01202014653							
BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	620.000	500.000	0,00	620.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	620.000-	500.000-	0,00	620.000+	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66_01202014655							
Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000	1.050.000	0	0,00	1.050.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.974,20	1.500.000	1.635.026	135.026	27.068,37	1.607.957-	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.974,20-	450.000-	585.026-	135.026-	27.068,37-	557.957+	250.000-
66_01202014656							
Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	1.200.000	1.200.000	0	77.475,75	1.122.524-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.198,52	2.100.000	2.298.001	198.001	124.751,81	2.173.250-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.998,52-	900.000-	1.098.001-	198.001-	47.276,06-	1.050.725+	500.000-
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.565	1.061.565	0	200.000,00	861.565-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.248.900	1.248.900	0	501.104,45	747.796-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	187.335-	187.335-	0	301.104,45-	113.769-	0
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.708,75	170.000	215.000	45.000	81.568,52	133.431-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.708,75-	170.000-	215.000-	45.000-	81.568,52-	133.431+	10.000-
66_01202014667							
Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.307,00	0	0	0	15.352,76	15.353+	6.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.307,00-	0	0	0	15.352,76-	15.353-	6.647-
66_01202014691							
Messe- und Eventmeile Strobelallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	950.000	50.000	374.961,68	575.038-	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900.000-	950.000-	50.000-	374.961,68-	575.038+	140.000-

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66_01202014699							
Rüschelbrinkstr./Springorumstr. Vollausb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.535,84	12.536+	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.535,84-	12.536-	210.000-
66_01202015052 Gepäckdepot							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	10.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	10.000-	0,00	20.000+	20.000-
66_01202015056 Mobilstationen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	400.000-
66_01202020001							
Bewegl. Vermögen Produkt 1700202							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.670,91	29.970	54.970	25.000	110.614,14	55.644+	22.611
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	15.000	5.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.040,91-	39.970-	69.970-	30.000-	110.614,14-	40.644-	22.611-
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	982.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	982.700,00-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202054132 Busbeschleunigung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.788,88	50.000	250.000	200.000	204.887,70	45.112-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.211,12	10.000-	210.000-	200.000-	204.887,70-	5.112+	5.000-

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66_01202054133							
Fahrstromversorgung Marten-Wickede							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	150.000	33.925,17	266.075-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	300.000-	150.000-	33.925,17-	266.075+	15.000-
66_01209014125							
Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
66_01209014127							
SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.441,96	0	85.000	85.000	1.556,25	83.444-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.441,96-	0	85.000-	85.000-	1.556,25-	83.444+	5.000-
66_01209014134							
SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.197,53	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.197,53-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	5.000-
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.694.300,00	3.542.000	3.542.000	0	1.962.900,00	1.579.100-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.422.035,73	4.500.000	4.522.264	22.264	2.078.668,69	2.443.596-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.735,73-	958.000-	980.264-	22.264-	115.768,69-	864.496+	0

Jahresabschluss 2021
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66_01209014140							
Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
66_01209014141							
Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0	0,00	72.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	92.100	12.100	12.338,76	79.761-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	20.100-	12.100-	12.338,76-	7.761+	5.000-
66_01209014143							
Stadtbahnbaumaßnahmen, div.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.454,00	1.454+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.454,00	1.454+	0
66_01209014144							
SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	217.335,00	217.335+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.681,23	100.000	195.319	95.319	290.167,27	94.849+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.681,23-	100.000-	195.319-	95.319-	72.832,27-	122.487+	0
66_01209014145							
SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.582,67	5.000	21.927	16.927	5.004,33	16.923-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.417,33	5.000-	21.927-	16.927-	5.004,33-	16.923+	5.000-

Jahresabschluss 2021

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
66_01209014149							
BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	225.000	105.000	1.506,75	223.493-	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	225.000-	105.000-	1.506,75-	223.493+	65.000-
66_01209014152							
Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	158.975	98.975	0,00	158.975-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	158.975-	98.975-	0,00	158.975+	0
66_01209014153							
SB Erschließung Westfalahütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.272,00	200.000	346.700	146.700	32.383,45	314.317-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.272,00-	200.000-	346.700-	146.700-	32.383,45-	314.317+	100.000-
66_01305014150							
Investition Phönix-See Betrieb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	4.998,00	345.002-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	4.998,00-	345.002+	0
66_01305014156							
Wannebach ökologische Verbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	90.000	50.000	0,00	90.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	90.000-	50.000-	0,00	90.000+	50.000-
66_01305014161							
Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.076,13	200.000	398.801	198.801	0,00	398.801-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.076,13-	200.000-	398.801-	198.801-	0,00	398.801+	0
Gesamtsaldo	12.938.190,08-	21.173.830-	35.973.830-	14.800.000-	15.254.014,37-	20.719.816+	11.512.528-

00222 - Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Absperrmaßnahmen	1.936	400	400	0 +	0,0 +

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung und Zielsetzung

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*innen auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.946	2.400	2.470	70 +	2,9 +
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	343	450	376	74 -	16,4 -
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	181	100	230	130 +	130,0 +

01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

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

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

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

01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen

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*innen der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

Produkt 66_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

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*innen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Planungen Neubau Straße	46	50	50	0 +	0,0 +
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	4	2	3	1 +	50,0 +
- Anzahl Neubau Straße	13	12	12	0 +	0,0 +
- Anzahl stadteigener Brücken	227	227	227	0 +	0,0 +

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung;
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken
und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.950,00	1.000,00	2.518,00	1.518,00 +	151,8 +
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.734,00	2.000,00	3.151,00	1.151,00 +	57,6 +
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	28,00	72,00	28,00	44,00 -	61,1 -
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.250,00	850,00	93,00	757,00 -	89,1 -
- Energieausgaben pro Leuchte	69,00	65,00	61,00	4,00 -	6,2 -

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	376	250	303	53 +	21,2 +
- Anzahl Sondernutzungen	1.102	850	892	42 +	4,9 +

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung von KAG-Beiträgen und
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Jahresabschluss 2021

Tiefbauamt
Amt 66

01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst

Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

01209 - Stadtbahnbau

Stadtbahnbau

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 Stadttamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadttamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71		62,71 -	100,0 -
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39		77,39 -	100,0 -
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07		63,07 -	100,0 -
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93		36,93 -	100,0 -

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		37.105,00		37.105,00 -	100,0 -
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		35,31		35,31 -	100,0 -
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		7,18		7,18 -	100,0 -

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

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 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		54,80		54,80 -	100,0 -
- aktivierbare Eigenleistung in %		89,05		89,05 -	100,0 -
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		10,95		10,95 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		32.709,00		32.709,00 -	100,0 -
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		47,73		47,73 -	100,0 -
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		9,76		9,76 -	100,0 -

01305 - Gewässer

Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

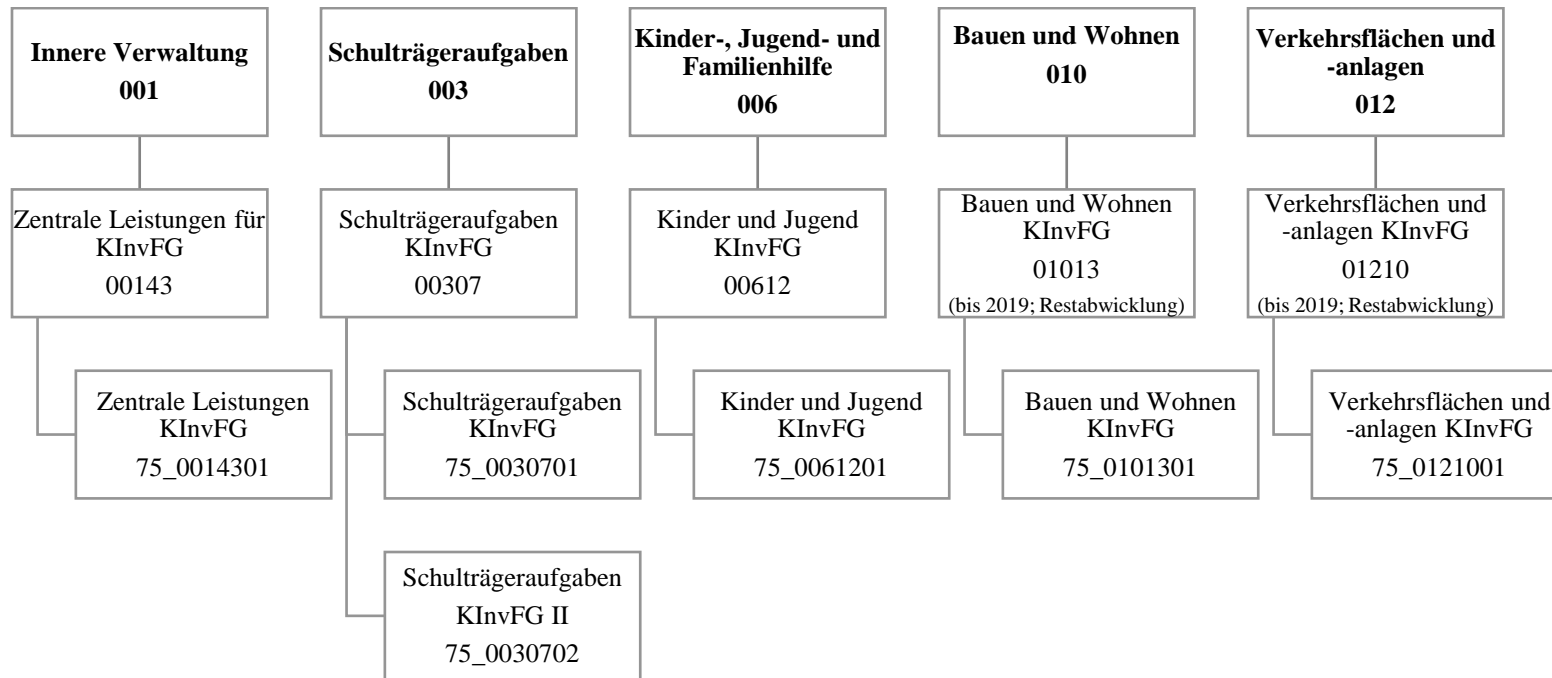
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	6.500,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00 +	15,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.035,77	2.410.470	2.410.470	0	1.063.012,98	1.347.457-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	628.118,12	267.830	267.830	0	309.848,38	42.018+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.694,58	0	0	0	133.718,61	133.719+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.921.848,47	2.678.300	2.678.300	0	1.506.579,97	1.171.720-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.840,89	2.678.300	2.678.300	0	1.663.635,72	1.014.664-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.390,65	0	0	0	877.128,01	877.128+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.117.231,54	2.678.300	2.678.300	0	2.540.763,73	137.536-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	195.383,07-	0	0	0	1.034.183,76-	1.034.184-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	5.101,98	5.102+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	5.101,98-	5.102-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	195.383,07-	0	0	0	1.039.285,74-	1.039.286-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	195.383,07-	0	0	0	1.039.285,74-	1.039.286-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.587,51	1.832.800	1.832.800	0	601.363,60	1.231.436-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.391.970,58-	1.832.800-	1.832.800-	0	1.640.649,34-	192.151+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.391.970,58-	1.832.800-	1.832.800-	0	1.640.649,34-	192.151+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.486.209,29	21.210.203	21.210.203	0	6.501.785,92	14.708.417 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	19.488.209,12	21.210.203	21.210.203	0	6.501.785,92	14.708.417 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	24.741.156,77	25.987.382	26.071.270	83.888	18.141.224,56	7.930.046 -	122.770
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	283.594,63	0	0	0	296.251,42	296.251+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.024.751,40	25.987.382	26.071.270	83.888	18.437.475,98	7.633.794 -	122.770
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.536.542,28-	4.777.179-	4.861.068-	83.888-	11.935.690,06-	7.074.623 -	122.770-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	51.005,50	51.006+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	51.005,50	51.006+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.525,39	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.326,39	0	0	0	11.318,70	11.319+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.199,00	0	0	0	11.318,70-	11.319-	0
75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.754,69	27.648	27.648	0	16.002,08	11.646-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.987,17	27.649	27.649	0	0,00	27.649-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.767,52	1-	1-	0	16.002,08	16.003+	0
75A00307024975 GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.456,00	3.073	3.073	0	0,00	3.073-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.456,00-	3.073-	3.073-	0	0,00	3.073+	0
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.601,54	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.543,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.058,03	0	0	0	0,00	0+	0
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.939,37	460.800	460.800	0	0,00	460.800-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.182,22	512.000	512.000	0	368.966,53	143.033-	2.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.242,85-	51.200-	51.200-	0	368.966,53-	317.767-	2.466-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75A01210014022							
Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.656,02	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.077,45	0	0	0	134.469,39	134.469+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.421,43-	0	0	0	134.469,39-	134.469-	0
75B00307024010							
Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.570	800.570	0	0,00	800.570-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.960,14	800.571	800.571	0	531.799,13	268.772-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.960,14-	1-	1-	0	531.799,13-	531.798-	0
75B00307024011							
Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.496,13	0	0	0	11.556,83	11.557+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	321.630,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.865,54	0	0	0	11.556,83	11.557+	0
75B00307024012							
Europaschule, Schaffung Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.062.427	2.062.427	0	821.930,70	1.240.496-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.811,15	2.062.428	2.062.428	0	1.925.810,52	136.617-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.811,15-	1-	1-	0	1.103.879,82-	1.103.879-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75B00307024061							
Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.427,86	0	0	0	73,11	73+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.581,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.846,77	0	0	0	73,11	73+	0
75B00307024910							
GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.662,24	88.953	88.953	0	60.894,02	28.059-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.662,24-	88.953-	88.953-	0	60.894,02-	28.059+	0
75B00307024911							
GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.157,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.157,61-	0	0	0	0,00	0+	0
75B00307024912							
GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.050,67	229.159	229.159	0	219.491,30	9.668-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.050,67-	229.159-	229.159-	0	219.491,30-	9.668+	0
75B00307024961							
GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.278,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.278,78-	0	0	0	0,00	0+	0
75B00612014061							
TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.803,06	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	234.219,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	246.023,03-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75E00307014073							
Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.060,45	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.957.009,74	0	20.238	20.238	910.686,38	890.449+	45.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.949,29-	0	20.238-	20.238-	910.686,38-	890.449-	45.283-
75E00307024047							
Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.169,65	1.016.538	1.016.538	0	0,00	1.016.538 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	742.793,26	3.265.857	3.265.857	0	1.060.896,76	2.204.960 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	641.623,61-	2.249.319-	2.249.319-	0	1.060.896,76-	1.188.422+	0
75E00307024064							
Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.330,46	0	0	0	495.795,66	495.796+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.164,93	0	0	0	533.592,20	533.592+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165,53	0	0	0	37.796,54-	37.797-	0
75E00307024094							
Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.237,13	72.760	72.760	0	40.724,26	32.036 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.761,67	72.761	72.761	0	39.614,60	33.146 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.475,46	1-	1-	0	1.109,66	1.111+	0
75E00307024947							
GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.740,70	362.873	388.942	26.069	111.485,92	277.456 -	12.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.740,70-	362.873-	388.942-	26.069-	111.485,92-	277.456+	12.060-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75E00307024964							
GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.649,98	0	1.985	1.985	61.108,30	59.123+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.649,98-	0	1.985-	1.985-	61.108,30-	59.123-	0
75E00307024994							
GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.457,58	8.085	8.085	0	4.401,62	3.683-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.457,58-	8.085-	8.085-	0	4.401,62-	3.683+	0
75E00612014059							
TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.076,07	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.203,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.127,46-	0	0	0	0,00	0+	0
75H00307014093							
SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.559,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.820,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	8.604,87	8.605+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	324.738,60	0	0	0	8.604,87-	8.605-	0
75H00307024039 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.764,94	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75H00307024048							
Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	777.543	777.543	0	481.918,21	295.625-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.609,19	777.544	777.544	0	301.998,80	475.545-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.609,19-	1-	1-	0	179.919,41	179.920+	0
75H00307024076							
Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.128	34.128	0	0,00	34.128-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.461,96	34.128	34.128	0	69.955,62	35.828+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.461,96-	0	0	0	69.955,62-	69.956-	0
75H00307024089							
Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	848.225	848.225	0	0,00	848.225-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.809,24	848.226	848.226	0	83.423,39	764.803-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.809,24-	1-	1-	0	83.423,39-	83.422-	0
75H00307024948							
GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.512,13	86.394	86.394	0	37.848,79	48.545-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.512,13-	86.394-	86.394-	0	37.848,79-	48.545+	0
75H00307024976							
GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.966,54	3.792	6.849	3.057	9.558,53	2.710+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.966,54-	3.792-	6.849-	3.057-	9.558,53-	2.710-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75H00307024989							
GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.624,63	94.248	94.248	0	9.269,27	84.979-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.624,63-	94.248-	94.248-	0	9.269,27-	84.979+	0
75H00612014048 TEK Am Heisterbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.667,89	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.756,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.911,24	0	0	0	0,00	0+	0
75H00612014065							
TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	531,24	531+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	531,24-	531-	0
75H01210014028							
FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.541,82	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.044,49	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	273.871,99	273.872+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	873.497,33	0	0	0	273.871,99-	273.872-	0
75I00307024020							
GES Gartenstadt, Energetische San.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.702,44	1.229.703	1.229.703	0	898.106,90	331.596-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	602.194,19	1.229.704	1.229.704	0	640.018,82	589.685-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.491,75-	1-	1-	0	258.088,08	258.089+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75I00307024041							
Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.404.833	1.404.833	0	0,00	1.404.833-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.603,81	1.404.834	1.404.834	0	24.520,41	1.380.314-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	44.470,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.074,05-	1-	1-	0	24.520,41-	24.519-	0
75I00307024067							
SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	722.756,92	722.757+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.032,99	0	0	0	676.380,73	676.381+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.032,99-	0	0	0	46.376,19	46.376+	0
75I00307024920							
GS2020 GES Gartenst., Energetische San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.910,46	136.634	136.634	0	71.113,20	65.521-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.910,46-	136.634-	136.634-	0	71.113,20-	65.521+	0
75I00307024941							
GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.420,97	156.093	156.093	0	0,00	156.093-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.420,97-	156.093-	156.093-	0	0,00	156.093+	0
75I00307024967							
GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.781,44	0	0	0	74.202,79	74.203+	5.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.781,44-	0	0	0	74.202,79-	74.203-	5.648-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75I00612014068							
TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.192,92	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.749,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.556,24-	0	0	0	0,00	0+	0
75I01210014012							
2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.232,91	0	0	0	18.772,45	18.772+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	412.195,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.962,77-	0	0	0	18.772,45	18.772+	0
75L00307024015							
Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708.255,90	0	0	0	8.506,35	8.506+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	455.446,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.809,24	0	0	0	8.506,35	8.506+	0
75L00307024016							
Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.614	165.614	0	0,00	165.614-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.520,14	165.615	165.615	0	4.531,72	161.083-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.520,14-	1-	1-	0	4.531,72-	4.531-	0
75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.415,63	0	0	0	10.980,97	10.981+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.470,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.944,65	0	0	0	10.980,97	10.981+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75L00307024068							
Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	401.676	401.676	0	0,00	401.676-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	950.802,67	401.677	401.677	0	668.734,06	267.057+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	950.802,67-	1-	1-	0	668.734,06-	668.733-	0
75L00307024104							
Freiligrath GS, Umbau Küche OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.899,49	0	0	0	29.145,91	29.146+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.899,49-	0	0	0	29.145,91-	29.146-	0
75L00307024804							
GS2020 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.422,80	0	1.006	1.006	3.238,43	2.233+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.422,80-	0	1.006-	1.006-	3.238,43-	2.233-	0
75L00307024915							
GS2020 Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.543,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.543,21-	0	0	0	0,00	0+	0
75L00307024916							
GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.724,46	18.402	18.402	0	503,52	17.898-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.724,46-	18.402-	18.402-	0	503,52-	17.898+	0
75L00307024938							
GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.396,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.396,92-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75L00307024968							
GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.196,01	44.631	61.269	16.638	82.475,13	21.206+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.196,01-	44.631-	61.269-	16.638-	82.475,13-	21.206-	0
75L00612014045							
TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.460,51	6.461+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.659,99	0	0	0	469,61	470+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.659,99-	0	0	0	5.990,90	5.991+	0
75L01210014013							
1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.799,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199,87	0	0	0	0,00	0+	0
75L01210014015							
Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart							
Auszahlung für Baumaßnahmen	716.493,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	716.493,78-	0	0	0	0,00	0+	0
75L01210014023							
Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.647,33	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360.776,69	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.785.015,92	0	0	0	171.966,50	171.967+	27.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.239,23-	0	0	0	171.966,50-	171.967-	27.796-
75M00307024051							
TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.972,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.938,89	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	12.458,95	12.459+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.033,41	0	0	0	12.458,95-	12.459-	0
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.960,46	321.083	321.083	0	503.862,13	182.779+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	615.800,67	321.084	321.084	0	407.375,74	86.292+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.840,21-	1-	1-	0	96.486,39	96.487+	0
75M00307024072 Schopenhauer GS Dachsanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.700,93	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.243,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.457,59	0	0	0	0,00	0+	0
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	498.803	498.803	0	0,00	498.803-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.917,98	498.804	498.804	0	184.546,15	314.258-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.917,98-	1-	1-	0	184.546,15-	184.545-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75M00307024951							
GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.797,76	0	0	0	22.630,70	22.631+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.797,76-	0	0	0	22.630,70-	22.631-	0
75M00307024952							
GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.278,32	35.676	35.676	0	66.092,59	30.417+	2.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.278,32-	35.676-	35.676-	0	66.092,59-	30.417-	2.006-
75M00307024972							
GS2020 Schopenhauer GS Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.693,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.693,70-	0	0	0	0,00	0+	0
75M00307024981							
GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.102,00	55.423	55.423	0	24.112,47	31.311-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.102,00-	55.423-	55.423-	0	24.112,47-	31.311+	0
75M00612014054							
TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.728,63	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.551,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.177,42	0	0	0	0,00	0+	0
75M00612014954							
TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410,89	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.414,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.003,49-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75N00307024036							
Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.062,84	64.689	64.689	0	6.356,62	58.332-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.519,11	64.690	64.690	0	4.849,83	59.840-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.543,73	1-	1-	0	1.506,79	1.508+	0
75N00307024936							
GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.419,76	7.188	7.188	0	538,87	6.649-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.419,76-	7.188-	7.188-	0	538,87-	6.649+	0
75N00612014040							
TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.103,04	0	138	138	2.138,36	2.001+	1.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.103,04-	0	138-	138-	2.138,36-	2.001-	1.363-
75N00612014043							
TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	456,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	456,89-	0	0	0	0,00	0+	0
75N00612014047							
TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.786,49	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.873,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.087,39-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75N00612014055							
TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.295,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.104,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.399,65-	0	0	0	0,00	0+	0
75N00612014056							
TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.390,72	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.145,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.245,52	0	0	0	0,00	0+	0
75N00612014057							
TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.027,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.469,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.442,56-	0	0	0	0,00	0+	0
75N00612014058							
TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.582,60	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.432,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.150,41	0	0	0	0,00	0+	0
75N01013014031							
Blücherbunker Erneuerung Fenster							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.948,99	0	0	0	9.387,81	9.388+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.191,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.757,29	0	0	0	9.387,81	9.388+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75N01210014008							
Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.673,37	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.125,30	0	0	0	9.598,04	9.598+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.451,93-	0	0	0	9.598,04-	9.598-	0
75N01210014016							
Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.016,87	0	0	0	34.827,54	34.828+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	486.016,87-	0	0	0	34.827,54-	34.828-	0
75O00307014085							
GES Brünningshausen, Energetische Sanieru							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.619,86	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	348.507,31	0	0	0	43.813,61	43.814+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.112,55	0	0	0	43.813,61-	43.814-	0
75O00307024007							
Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.977.923	2.977.923	0	0,00	2.977.923-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.153,15	2.977.924	2.977.924	0	330.491,07	2.647.433-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.153,15-	1-	1-	0	330.491,07-	330.490-	0
75O00307024102							
SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.970	1.970	0	0,00	1.970-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	321.424,47	1.970	1.970	0	74.980,26	73.010+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.424,47-	0	0	0	74.980,26-	74.980-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75000307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.713,83	219	446	227	8.331,14	7.885+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.713,83-	219-	446-	227-	8.331,14-	7.885-	0
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.350,35	330.881	330.881	0	47.502,19	283.379-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.350,35-	330.881-	330.881-	0	47.502,19-	283.379+	0
75000612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.606,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.582,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.975,63-	0	0	0	0,00	0+	0
75000612014113 TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.788,80	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	669,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.119,42	0	0	0	0,00	0+	0
75001013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.702,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.702,15	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75001210014917							
1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.635.194,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.717,63	0	0	0	234.665,67	234.666+	11.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	704.477,01	0	0	0	234.665,67-	234.666-	11.315-
75S00307014115							
HS Husen, Energetische Fassadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	101.947,51	101.948+	7.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	101.947,51-	101.948-	7.558-
75S00307014119							
Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	381.012,04	381.012+	2.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	381.012,04-	381.012-	2.899-
75S00307024009							
TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.474,24	0	0	0	18.805,54	18.806+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.143,35	0	0	0	36.017,05	36.017+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.330,89	0	0	0	17.211,51-	17.212-	0
75S00307024022							
GES Scharnhorst, energetische Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.159,85	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.895,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.264,06	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75S00307024023							
GES Scharnhorst, Dachsanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547.373,39	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.545,94	0	0	0	3.132,00	3.132+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.315,61	1.316+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.311.827,45	0	0	0	4.447,61-	4.448-	0
75S00307024054							
Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.686,82	2.950.431	2.950.431	0	1.590.850,89	1.359.580 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.986,19	2.958.184	2.958.184	0	1.563.804,25	1.394.380 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.700,63	7.753-	7.753-	0	27.046,64	34.800+	0
75S00307024080							
HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.859,41	160.856	160.856	0	335.890,22	175.034+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.741,62	160.857	160.857	0	54.999,35	105.858 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.882,21-	1-	1-	0	280.890,87	280.892+	0
75S00307024082 HS Husen Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.983	122.983	0	0,00	122.983 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.192,03	122.984	122.984	0	295.152,99	172.169+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.192,03-	1-	1-	0	295.152,99-	295.152-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75S00307024092							
TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.059,04	530.067	530.067	0	222.607,02	307.460-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	631.023,04	530.068	530.068	0	147.558,23	382.510-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.964,00-	1-	1-	0	75.048,79	75.050+	0
75S00307024093							
TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.384,43	530.511	530.511	0	224.961,63	305.549-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	636.037,52	530.512	530.512	0	142.731,36	387.781-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.653,09-	1-	1-	0	82.230,27	82.231+	0
75S00307024096							
Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	759.600	759.600	0	0,00	759.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.172,65	759.600	759.600	0	368.341,89	391.258-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.172,65-	0	0	0	368.341,89-	368.342-	0
75S00307024103							
HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: Erne							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0	0,00	27.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	481,95	27.000	27.000	0	56.655,90	29.656+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481,95-	0	0	0	56.655,90-	56.656-	0
75S00307024803							
HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: GS20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53,55	0	0	0	6.295,10	6.295+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53,55-	0	0	0	6.295,10-	6.295-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75S00307024909							
GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.850,32	0	4.002	4.002	24.061,46	20.060+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.850,32-	0	4.002-	4.002-	24.061,46-	20.060-	0
75S00307024922							
GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.210,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.210,64-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024923							
GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.157,97	0	0	0	835,20	835+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.157,97-	0	0	0	835,20-	835-	0
75S00307024954							
GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.201,47	328.688	329.467	779	367.161,97	37.695+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.201,47-	328.688-	329.467-	779-	367.161,97-	37.695-	0
75S00307024980							
GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.819,86	17.873	18.304	431	13.240,85	5.063-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.819,86-	17.873-	18.304-	431-	13.240,85-	5.063+	0
75S00307024982							
GS2020 HS Husen Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.021,34	13.665	13.665	0	57.731,60	44.067+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.021,34-	13.665-	13.665-	0	57.731,60-	44.067-	0
75S00307024992							
GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.499,21	58.897	60.974	2.077	20.801,48	40.173-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.499,21-	58.897-	60.974-	2.077-	20.801,48-	40.173+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75S00307024993							
GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.052,58	58.946	60.184	1.238	19.511,92	40.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.052,58-	58.946-	60.184-	1.238-	19.511,92-	40.673+	0
75S00307024996							
Albert Einstein RS,Gleiwitzstr.200:energ							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.041,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.041,45-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00612014042							
TEK Friedrich-Hölscher Str. 432							
Auszahlung für Baumaßnahmen	688,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	688,85-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00612014060							
TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	52.122,67	52.123+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.837,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.837,68-	0	0	0	52.122,67	52.123+	0
75S00612014117							
TEK Gürtlerstr., Ausbau U3, Umbau im Bes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	306.279,74	306.280+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	306.279,74-	306.280-	0
75U00307014095							
SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.173,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.864,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.690,91-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75U00307024083							
Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	422.446	422.446	0	0,00	422.446-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.607,58	422.447	422.447	0	488.069,23	65.622+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.607,58-	1-	1-	0	488.069,23-	488.068-	0
75U00307024983							
GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.754,10	46.939	46.939	0	54.872,63	7.934+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.754,10-	46.939-	46.939-	0	54.872,63-	7.934-	0
75U00612014038							
TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.186,05	0	0	0	1.789,76	1.790+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.186,05-	0	0	0	1.789,76-	1.790-	0
75U00612014114							
TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.409,38	0	0	0	292,19	292+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.409,38-	0	0	0	292,19-	292-	0
75W00307014091							
SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.598,13	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.445.878,97	0	1.459	1.459	638.299,89	636.841+	3.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.280,84-	0	1.459-	1.459-	638.299,89-	636.841-	3.712-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75W00307024043							
Martin Luther King GES, San. Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	791.674	791.674	0	0,00	791.674 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.120,51	791.675	791.675	0	953.869,84	162.195+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.120,51-	1-	1-	0	953.869,84-	953.869-	0
75W00307024066							
Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.952	1.650.952	0	0,00	1.650.952 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.088,07	1.650.953	1.650.953	0	1.281.789,36	369.164 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	633.088,07-	1-	1-	0	1.281.789,36-	1.281.788-	0
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.750	96.750	0	0,00	96.750 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.548,34	96.750	96.750	0	63.476,70	33.273 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.548,34-	0	0	0	63.476,70-	63.477-	0
75W00307024943							
GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.504,58	87.964	92.509	4.545	106.014,27	13.505+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.504,58-	87.964-	92.509-	4.545-	106.014,27-	13.505-	0
75W00307024966							
GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.621,85	183.440	183.440	0	150.833,35	32.607 -	663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.621,85-	183.440-	183.440-	0	150.833,35-	32.607+	663-

Jahresabschluss 2021

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
75W00307024998							
GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.505,37	10.750	10.750	0	0,00	10.750-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.505,37-	10.750-	10.750-	0	0,00	10.750+	0
75W00612014062							
TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.920,32	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.195,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.274,85-	0	0	0	0,00	0+	0
75W01210014027 Innenring Ostwall							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.330,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.935,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.605,02-	0	0	0	0,00	0+	0
75_01210014030							
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.356,44	3.356+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.729,38	3.729+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	372,94-	373-	0
Gesamtsaldo	5.536.542,28-	4.777.179-	4.861.068-	83.888-	11.935.690,06-	7.074.623-	122.770-

Jahresabschluss 2021

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

Zentrale Leistungen für KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	6.973.137,02	1.001.296,00	799.296,30	201.999,70 -	20,2 -
Output					
- Anzahl Testierungen	3	2	3	1 +	50,0 +

Produkt 75_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
Entlastung finanzschwacher Kommunen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	11.149.777,96		12.732.213,93	12.732.213,93 +	
Output					
- Anzahl Testierungen	7		18	18 +	

00612 - Kinder und Jugend KInvFG

Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	1.160.132,90		436.267,21	436.267,21 +	
Output					
- Anzahl Testierungen	8		11	11 +	

01013 - Bauen und Wohnen KInvFG

Bauen und Wohnen KInvFG (bis 2019; Restabwicklung)

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bau- und Wohnbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	52.651,14		9.387,81	9.387,81 +	
Output					
- Anzahl Testierungen			1	1 +	

01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG (bis 2019; Restabwicklung)

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

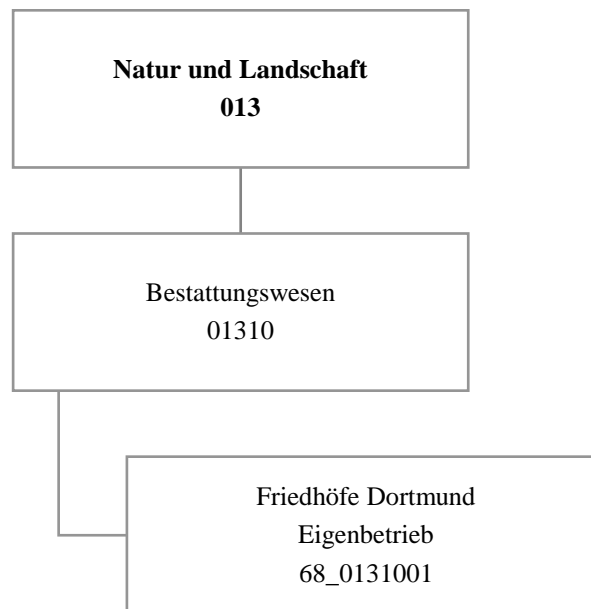
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	3.412.796,49		1.031.343,24	1.031.343,24 +	
Output					
- Anzahl Testierungen		2	4	4 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505.128,68	0	0	0	509.194,46	509.194+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	505.128,68	0	0	0	509.194,46	509.194+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	493.165	493.165	0	0,00	493.165-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.028,09	0	0	0	2.185,72	2.186+	0
15	- Transferaufwendungen	725.287,00	1.215.294	1.215.294	0	1.215.294,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.747,00	616.747	616.747	0	600.000,00	16.747-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.062,09	2.325.206	2.325.206	0	1.817.479,72	507.726-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	839.933,41-	2.325.206-	2.325.206-	0	1.308.285,26-	1.016.921+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.185,65	916.186	916.186	0	916.185,65	0-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	936.185,65-	916.186-	916.186-	0	916.185,65-	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.776.119,06-	3.241.392-	3.241.392-	0	2.224.470,91-	1.016.921+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.776.119,06-	3.241.392-	3.241.392-	0	2.224.470,91-	1.016.921+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.776.119,06-	3.241.392-	3.241.392-	0	2.224.470,91-	1.016.921+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.776.119,06-	3.241.392-	3.241.392-	0	2.224.470,91-	1.016.921+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0

01310 - Bestattungswesen

Bestattungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

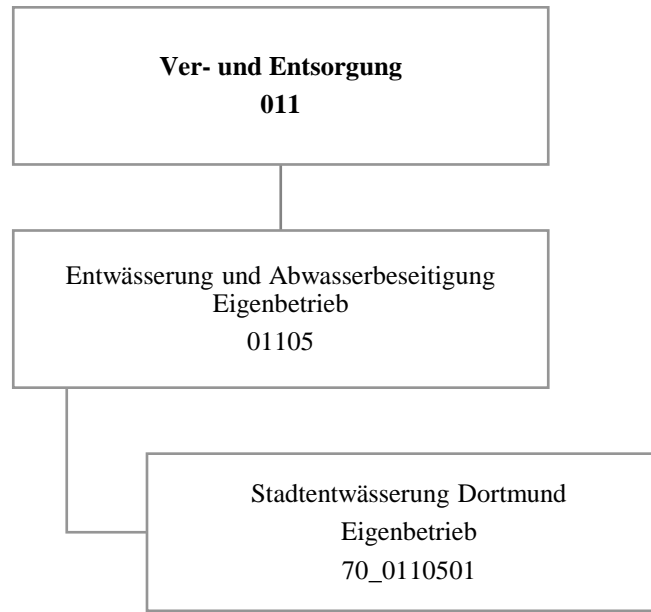
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	356.135,00	356.135+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	356.135,00	356.135+	0
11	- Personalaufwendungen	134.814,74	362.180	362.180	0	0,00	362.180-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.814,74	362.180	362.180	0	0,00	362.180-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	134.814,74-	362.180-	362.180-	0	356.135,00	718.315+	0
19	+ Finanzerträge	22.655.356,72	18.822.775	18.822.775	0	19.171.351,09	348.576+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	22.655.356,72	18.822.775	18.822.775	0	19.171.351,09	348.576+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	22.520.541,98	18.460.595	18.460.595	0	19.527.486,09	1.066.891+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	22.520.541,98	18.460.595	18.460.595	0	19.527.486,09	1.066.891+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	22.520.541,98	18.460.595	18.460.595	0	19.527.486,09	1.066.891+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	22.520.541,98	18.460.595	18.460.595	0	19.527.486,09	1.066.891+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	7.174.921	7.760.041	585.120	7.174.921,00	585.120-	585.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.547.101,83	7.174.921	7.760.041	585.120	7.174.921,00	585.120-	585.120
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.547.101,83-	7.174.921-	7.760.041-	585.120-	7.174.921,00-	585.120+	585.120-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	7.174.921	7.760.041	585.120	7.174.921,00	585.120-	585.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.547.101,83-	7.174.921-	7.760.041-	585.120-	7.174.921,00-	585.120+	585.120-
Gesamtsaldo	7.547.101,83-	7.174.921-	7.760.041-	585.120-	7.174.921,00-	585.120+	585.120-

Jahresabschluss 2021

Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

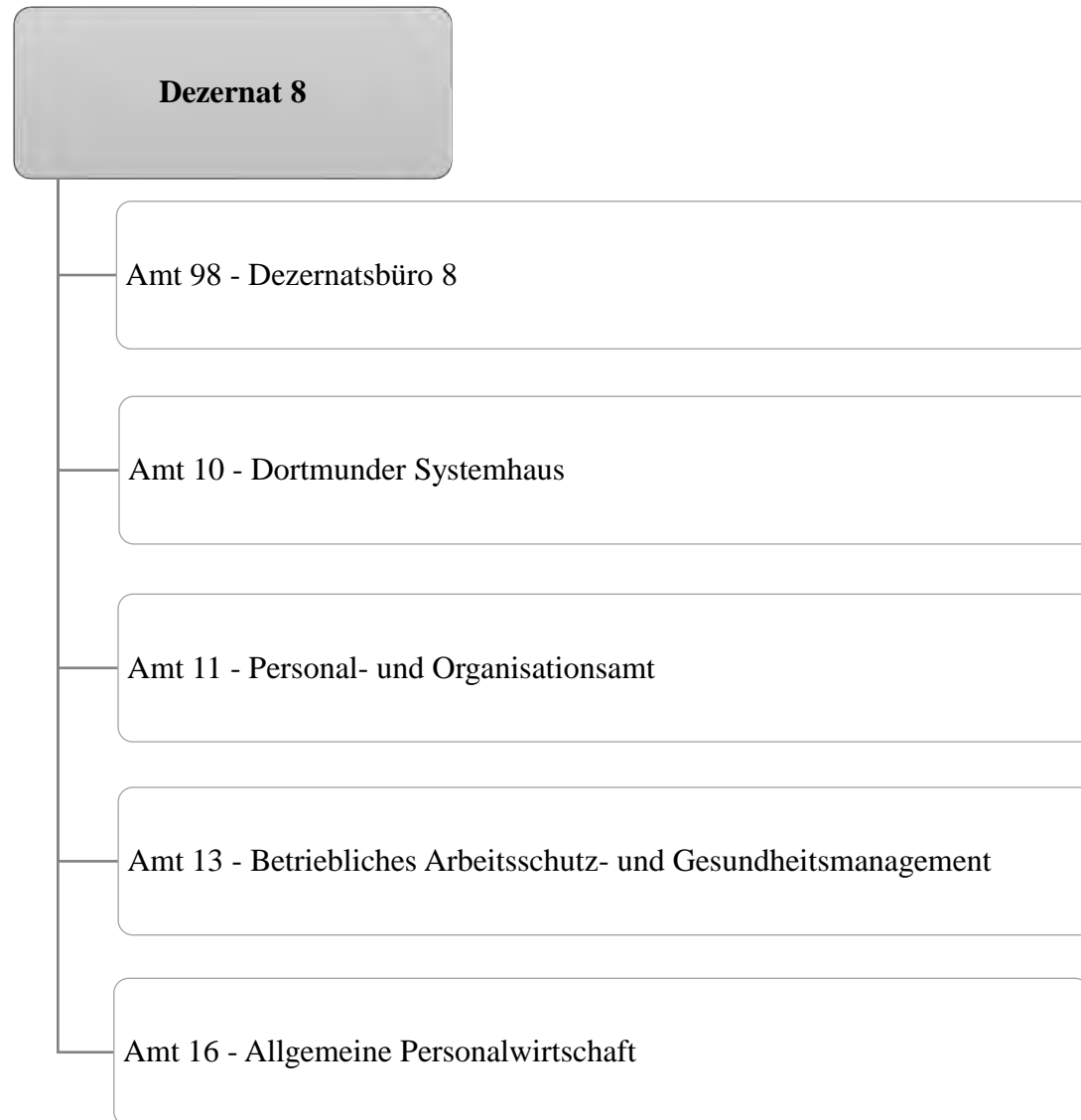
Beschreibung und Zielsetzung

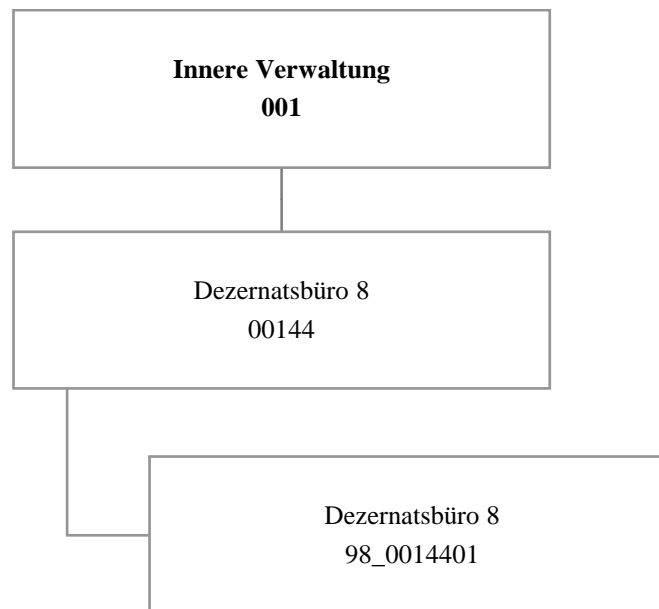
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	211	211	0	212,39	1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.212,39	211	211	0	212,39	1+	0
11	- Personalaufwendungen	553.687,59	588.870	588.870	0	584.216,41	4.653-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	1.317,11	617+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,39	212	212	0	212,39	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,33	51.114	51.114	0	20.365,00	30.749-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.756,31	640.896	640.896	0	606.110,91	34.785-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	539.543,92-	640.685-	640.685-	0	605.898,52-	34.786+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	539.543,92-	640.685-	640.685-	0	605.898,52-	34.786+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	539.543,92-	640.685-	640.685-	0	605.898,52-	34.786+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.830,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.058,38	398.100	398.100	0	343.670,31	54.430-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	875.772,30-	1.038.785-	1.038.785-	0	949.568,83-	89.216+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	875.772,30-	1.038.785-	1.038.785-	0	949.568,83-	89.216+	0

Jahresabschluss 2021

Dezernatsbüro 8
Amt 98

00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

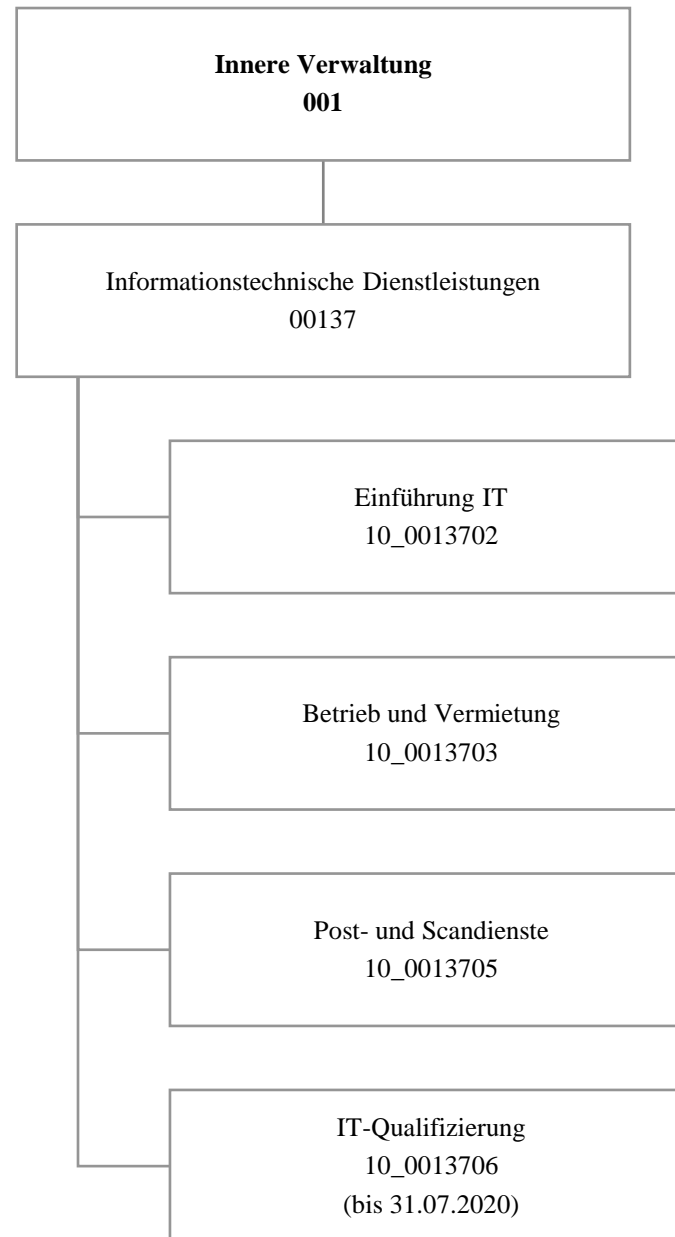
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512.256,40	4.796.884	4.796.884	0	6.054.440,09	1.257.556+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836,88	17.000	17.000	0	8.578,72	8.421-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773.340,60	5.855.439	5.855.439	0	6.225.731,58	370.293+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.742,32	14.062	14.062	0	50.888,91	36.826+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.236,62	53.000	53.000	0	41.780,88	11.219-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.420.412,82	10.736.385	10.736.385	0	12.381.420,18	1.645.035+	0
11	- Personalaufwendungen	20.447.886,00	21.808.962	21.808.962	0	22.231.477,07	422.515+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696.476,77	12.526.339	12.526.339	0	13.724.282,61	1.197.944+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.778.566,44	5.696.056	5.696.056	0	5.521.358,91	174.697-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833.199,41	4.514.152	4.514.152	0	6.641.986,99	2.127.835+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.756.128,62	44.545.509	44.545.509	0	48.119.105,58	3.573.597+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.335.715,80-	33.809.124-	33.809.124-	0	35.737.685,40-	1.928.562-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	31.335.715,80-	33.809.124-	33.809.124-	0	35.737.685,40-	1.928.562-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	31.335.715,80-	33.809.124-	33.809.124-	0	35.737.685,40-	1.928.562-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.568.417,65	31.429.070	31.429.070	0	40.915.162,09	9.486.092+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661.033,65	2.441.018	2.441.018	0	2.499.091,03	58.073+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.571.668,20	4.821.072-	4.821.072-	0	2.678.385,66	7.499.457+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.571.668,20	4.821.072-	4.821.072-	0	2.678.385,66	7.499.457+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.472,94	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	0	0	0	1.133,20	1.133+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	34.182,94	0	0	0	1.133,20	1.133+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.906.464,69	4.429.119	4.429.119	0	1.779.823,00	2.649.296 -	2.530.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.332.317,35	5.210.000	5.210.000	0	1.078.370,99	4.131.629 -	1.494.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.238.782,04	9.639.119	9.639.119	0	2.858.193,99	6.780.925 -	4.024.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.204.599,10-	9.639.119-	9.639.119-	0	2.857.060,79-	6.782.058+	4.024.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	77.170,87	85.000	85.000	0	36.548,76	48.451-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	477.693,54-	225.000	225.000	0	402.193,23	177.193+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
10_0013700001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.469,66	75.994	75.994	0	26.617,53	49.377 -	12.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.469,66-	80.994-	80.994-	0	26.617,53-	54.377+	12.000-
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	991.264,21	150.000	150.000	0	100.690,01	49.310 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	991.264,21-	150.000-	150.000-	0	100.690,01-	49.310+	0
10_00137030002 Investitionen Lizenzen und Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.156.027,79	4.690.000	4.690.000	0	934.038,02	3.755.962 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156.027,79-	4.690.000-	4.690.000-	0	934.038,02-	3.755.962+	0
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.647.936,99	3.373.125	3.373.125	0	963.319,70	2.409.805 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	8.835,12	70.000	70.000	0	19.967,70	50.032 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.656.772,11-	3.443.125-	3.443.125-	0	983.287,40-	2.459.838+	0
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
10_00137030008 Investitionen Serverhardware							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880.093,76	190.000	190.000	0	0,00	190.000 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	21.890,26	28.110 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	880.093,76-	240.000-	240.000-	0	21.890,26-	218.110+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
10_00137030009							
Invest. Datenspeicher und -sicherung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.334,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	1.785,00	23.215-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.334,00-	225.000-	225.000-	0	1.785,00-	223.215+	0
10_00137030012							
Investitionen Telekommunikation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.092,86	200.000	200.000	0	75.576,47	124.424-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	176.190,23	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.283,09-	300.000-	300.000-	0	75.576,47-	224.424+	0
10_00137030014 Investitionen Archiv							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
10_00137030017 Investitionen PC							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.276,76	200.000	200.000	0	443.454,37	243.454+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.276,76-	200.000-	200.000-	0	443.454,37-	243.454-	0
10_00137030018 Investitionen Bildschirme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.812,95	50.000	50.000	0	110.927,52	60.928+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.812,95-	50.000-	50.000-	0	110.927,52-	60.928-	0
10_00137030019 Investitionen Drucker							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.348,33	5.000	5.000	0	103.230,96	98.231+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.348,33-	5.000-	5.000-	0	103.230,96-	98.231-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben				
10_00137030020							
Investitionen sonstige Hardware							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.472,94	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	0	0	0	1.133,20	1.133+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.099,38	135.000	135.000	0	56.696,45	78.304-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.916,44-	135.000-	135.000-	0	55.563,25-	79.437+	0
10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	49.000-
10_00137080001							
Investitionen Lizenzen und Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.445.000-
10_00137090001 Investitionen Netz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.400.000-
10_00137100001 Investitionen PC							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000-
10_00137100002 Investitionen Bildschirme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	39.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	39.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
10_00137100003							
Investitionen sonstige Hardware							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.000-
Gesamtsaldo	6.204.599,10-	9.639.119-	9.639.119-	0	2.857.060,79-	6.782.058+	4.024.000-

00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen, Schüler*innen und Lehrpersonal

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 10_0013706 (IT-Qualifizierung) wurde ab dem 01.08.2020 dem Amt 11 (Produkt 11_0011110) zugeordnet.

Produkt 10_0013702 Einführung IT

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen; Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	22.732,35	16.300,00	25.200,00	8.900,00 +	54,6 +

Produkt 10_0013703 Betrieb und Vermietung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	329.162,85	243.100,00	309.700,00	66.600,00 +	27,4 +
- Anzahl der Mitarbeitenden	279	244	310	66 +	27,0 +
Output					
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	40.000	23.200	77.820	54.620 +	235,4 +
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	12.100	7.500	14.590	7.090 +	94,5 +

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.041,35	10.000,00	9.000,00	1.000,00 -	10,0 -
- Anzahl der Mitarbeitenden	38	33	43	10 +	30,3 +

Produkt 10_0013706 IT-Qualifizierung

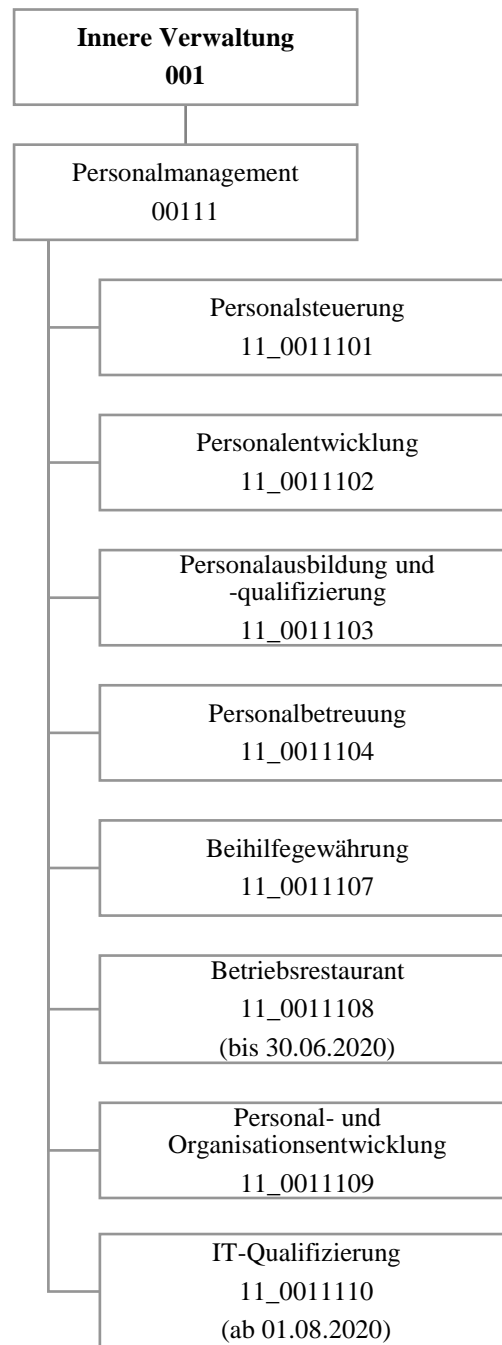
Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von IT-Qualifizierungen aller städtischen Mitarbeitenden; Trainer*innennetzwerk inklusive Qualifizierung des Trainer*innennetzwerkes; Orientierungsmaßnahmen für Neu- und Quereinsteiger*innen; Organisation von Seminaren anderer Kund*innen

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 10_0013706 (IT-Qualifizierung) wurde ab dem 01.08.2020 dem Amt 11 (Produkt 11_0011110) zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden	8	8		8 -	100,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223,19	9.395	9.395	0	7.169,61	2.225-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.217,44	515.000	515.000	0	0,00	515.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497.520,00	2.089.547	2.089.547	0	2.634.675,26	545.128+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.020,94	180.000	180.000	0	139.370,14	40.630-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.809.981,57	2.793.942	2.793.942	0	2.781.215,01	12.727-	0
11	- Personalaufwendungen	10.897.197,36	11.117.698	11.117.698	0	11.872.278,81	754.581+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.612,22	441.710	441.710	0	122.540,30	319.170-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.423,17	12.994	12.994	0	7.373,89	5.620-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.944,54	1.771.124	1.771.124	0	1.578.958,39	192.166-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.534.177,29	13.343.527	13.343.527	0	13.581.151,39	237.624+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.724.195,72-	10.549.585-	10.549.585-	0	10.799.936,38-	250.351-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.724.195,72-	10.549.585-	10.549.585-	0	10.799.936,38-	250.351-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	9.724.195,72-	10.549.585-	10.549.585-	0	10.799.936,38-	250.351-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.293.227,02	6.540.500	6.540.500	0	8.395.575,69	1.855.076+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.205.775,75	4.054.398	4.054.398	0	5.130.480,15	1.076.082+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.636.744,45-	8.063.483-	8.063.483-	0	7.534.840,84-	528.642+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.636.744,45-	8.063.483-	8.063.483-	0	7.534.840,84-	528.642+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.720,72	5.000	17.000	12.000	6.932,50	10.068-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	27.720,72	5.000	17.000	12.000	6.932,50	10.068-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	27.720,72-	5.000-	17.000-	12.000-	6.932,50-	10.068+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	32.203,33	135.400	135.400	0	53.309,81	82.090-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	29.613,14	135.400	135.400	0	0,00	135.400-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.720,72	5.000	17.000	12.000	6.932,50	10.068-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.720,72-	5.000-	17.000-	12.000-	6.932,50-	10.068+	0
Gesamtsaldo	27.720,72-	5.000-	17.000-	12.000-	6.932,50-	10.068+	0

00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Personal- und Organisationsprojekte sowie IT-Qualifizierung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation, Dienstvereinbarungen, Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes und 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 und fachbereichsübergreifendes Personalcontrolling.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften.
Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung.
Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement.
Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)		85,00	79,60	5,40 -	6,4 -
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	2.100	2.000	3.379	1.379 +	69,0 +

Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.
 Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.
 Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.
 Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.
 Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährliche Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.
 Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.
 Aufstiegslehrgänge für Beamt*innen sowie für Beschäftigte.
 Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der betreuten Auszubildenden	733	980	845	135 -	13,8 -
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	8.621	6.500	10.894	4.394 +	67,6 +

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund*innen intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs-, Entgelt- und Kindergeldsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamt*innen- 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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	99.729,00	85.000,00	86.398,00	1.398,00 +	1,6 +
Output					
- betreute Beschäftigte	11.999	11.300	12.311	1.011 +	8,9 +
- Anzahl der Abrechnungsfälle	14.387	13.400	14.805	1.405 +	10,5 +

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

Beschreibung und Zielsetzung

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamt*innen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamt*innen, Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.
 Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke.

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	39.315	36.500	38.547	2.047 +	5,6 +

Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant wurde ab dem 01.07.2020 dem Amt 13 unter dem Produkt 13_0018703 zugeordnet. Die Kennzahlen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 daher im Amt 13 unter dem Produkt 13_0018703 dargestellt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Preis pro Mittagessen		3,70		3,70 -	100,0 -
Output - Anzahl Mittagessen		85.000		85.000 -	100,0 -

Produkt 11_0011109 Organisations- und Digitalisierungsprojekte

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung von Personal- und Organisationsentwicklungskonzepten der Fachbereiche. Aufbau von internen Kontrollsystemen.
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftlichen Analysen. Einführung und Aufbau eines gesamtstädtischen Dokumentenmanagementsystems aus organisatorischer Sicht (DMS).
Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen.
Organisatorische Begleitung der gesamtstädtischen Umstellung auf SAP S/4HANA. Fachlich-organisatorische Leitung oder Bearbeitung von SAP/HCM-Digitalisierungsprojekten. Koordinierung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten (non-SAP) für den FB 11. Weiterentwicklung der Personalservices im Beschäftigtenportal. Organisatorische Begleitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Digitalisierungsprojekten.

Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden.

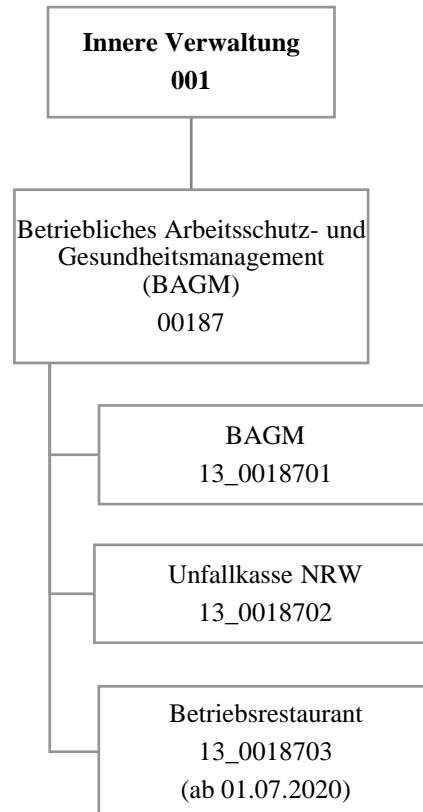
Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut.

Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten.

Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung wurde bis 31.07.2020 dem Amt 10 (Produkt 10_0013706) zugeordnet.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,05	32.632	32.632	0	6.988,34	25.644-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.239,58	0	0	0	172.516,06	172.516+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.939,63	1.073.404	1.073.404	0	1.366.869,16	293.465+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540,39	0	0	0	52.459,72	52.460+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.318.013,65	1.106.036	1.106.036	0	1.598.833,28	492.797+	0
11	- Personalaufwendungen	2.550.862,21	1.753.609	1.753.609	0	3.163.672,08	1.410.063+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.167,32	1.022.301	1.022.301	0	1.006.810,11	15.491-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.996,79	40.518	40.518	0	7.498,54	33.019-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704.636,11	8.102.716	8.102.716	0	7.992.670,86	110.045-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.549.662,43	10.919.144	10.919.144	0	12.170.651,59	1.251.508+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.231.648,78-	9.813.107-	9.813.107-	0	10.571.818,31-	758.711-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.231.648,78-	9.813.107-	9.813.107-	0	10.571.818,31-	758.711-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	10.231.648,78-	9.813.107-	9.813.107-	0	10.571.818,31-	758.711-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.754,99	1.600.300	1.600.300	0	2.772.742,29	1.172.442+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.591,06	258.389	258.389	0	875.586,99	617.198+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.933.484,85-	8.471.196-	8.471.196-	0	8.674.663,01-	203.467-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.933.484,85-	8.471.196-	8.471.196-	0	8.674.663,01-	203.467-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.118,95	0	0	0	24.824,27	24.824+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.118,95	0	0	0	24.824,27	24.824+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.427,73	102.500	105.980	3.480	32.551,40	73.429-	3.321
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.427,73	102.500	105.980	3.480	32.551,40	73.429-	3.321
14	Saldo Investitionstätigkeit	23.308,78-	102.500-	105.980-	3.480-	7.727,13-	98.253+	3.321-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	26.663,35	0	0	0	22.419,09	22.419+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	16.512,09	0	0	0	14.589,03	14.589+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
13_00187010001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.380,40	1.380+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.020,10	2.500	5.980	3.480	2.658,55	3.321-	3.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.020,10-	2.500-	5.980-	3.480-	1.278,15-	4.702+	3.321-
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.118,95	0	0	0	23.443,87	23.444+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.407,63	100.000	100.000	0	29.892,85	70.107-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.288,68-	100.000-	100.000-	0	6.448,98-	93.551+	0
Gesamtsaldo	23.308,78-	102.500-	105.980-	3.480-	7.727,13-	98.253+	3.321-

00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Beamt*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen 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.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW

Beschreibung und Zielsetzung

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant

Beschreibung und Zielsetzung

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant war bis zum 30.06.2020 dem Amt 11 unter dem Produkt 11_0011108 zugeordnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Preis pro Mittagessen	1,85		2,50	2,50 +	
Output					
- Anzahl Mittagessen	25.690		18.740	18.740 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.719,56	991.368	991.368	0	1.167.458,28	176.090+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.124,20	159.947	159.947	0	1.677.945,95	1.517.999+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.842.843,76	1.151.315	1.151.315	0	2.845.404,23	1.694.089+	0
11	- Personalaufwendungen	23.951.139,62	36.611.039	36.611.039	0	29.597.869,25	7.013.170-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	85.940.597	0	101.232.138,30	15.291.542+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	55.000	0	9.853,66	45.146-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.456,21	212.703	212.703	0	692.928,07	480.225+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.690.089,04	122.819.339	122.819.339	0	131.532.789,28	8.713.451+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	102.847.245,28-	121.668.024-	121.668.024-	0	128.687.385,05-	7.019.361-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	102.847.245,28-	121.668.024-	121.668.024-	0	128.687.385,05-	7.019.361-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	102.847.245,28-	121.668.024-	121.668.024-	0	128.687.385,05-	7.019.361-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.682,67	800.128	800.128	0	1.008.872,69	208.745+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.388,50	359.484	359.484	0	248.518,58	110.965-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	101.789.951,11-	121.227.380-	121.227.380-	0	127.927.030,94-	6.699.651-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	101.789.951,11-	121.227.380-	121.227.380-	0	127.927.030,94-	6.699.651-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.558.191,53	7.100.411	7.100.411	0	6.760.023,46	340.387-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71.435.999,39	75.309.911	75.309.911	0	75.289.857,12	20.054-	0

00112 - Allgemeine Personalwirtschaft**Allgemeine Personalwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 16_0011201 Auszubildende**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärter*innen, Praktikant*innen sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.

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

Produkt 16_0011202 Personalkosten**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Jahresabschluss 2021

**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

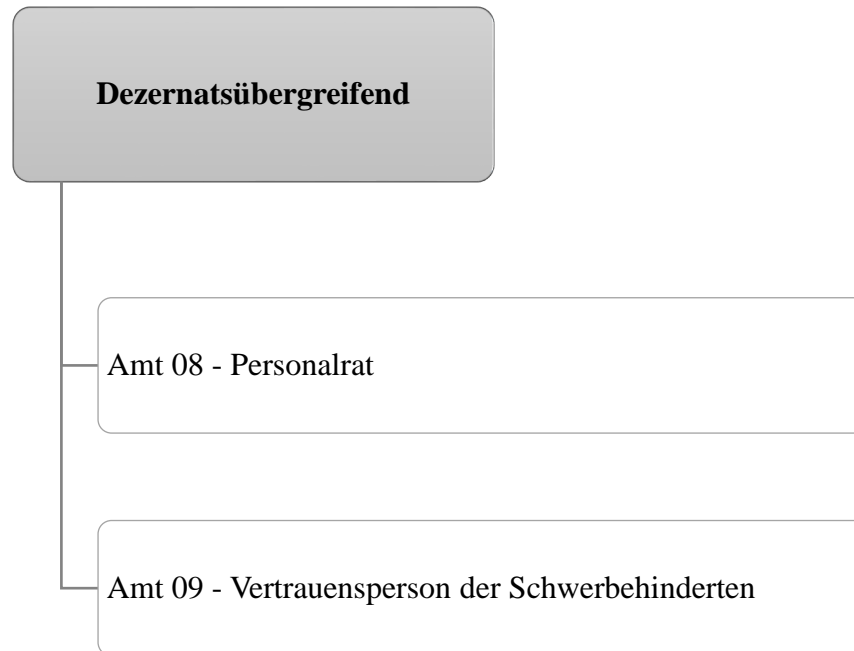
Haushaltsmittel für Beihilfen.

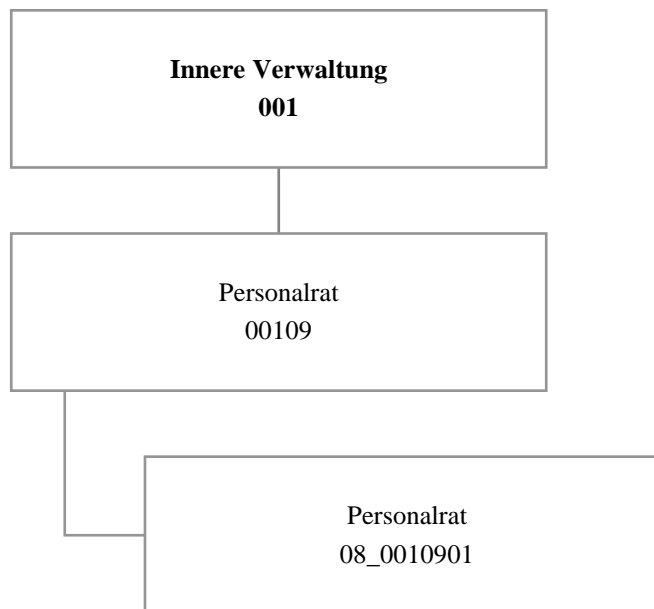
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,58	394	394	0	262,72	132-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	7.636,86	7.637+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	541,58	494	494	0	7.899,58	7.405+	0
11	- Personalaufwendungen	1.401.487,58	1.574.621	1.574.621	0	1.456.871,89	117.749-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,54	11.287	11.287	0	2.380,00	8.907-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647,86	501	501	0	367,68	133-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.478,25	107.215	107.215	0	67.153,82	40.061-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.339,23	1.693.624	1.693.624	0	1.526.773,39	166.850-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.464.797,65-	1.693.129-	1.693.129-	0	1.518.873,81-	174.256+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.464.797,65-	1.693.129-	1.693.129-	0	1.518.873,81-	174.256+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.464.797,65-	1.693.129-	1.693.129-	0	1.518.873,81-	174.256+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.725,79	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.415,94	275.650	275.650	0	397.291,42	121.641+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.789.487,80-	1.968.779-	1.968.779-	0	1.916.165,23-	52.614+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.789.487,80-	1.968.779-	1.968.779-	0	1.916.165,23-	52.614+	0

Jahresabschluss 2021

**Personalrat
Amt 08**

00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

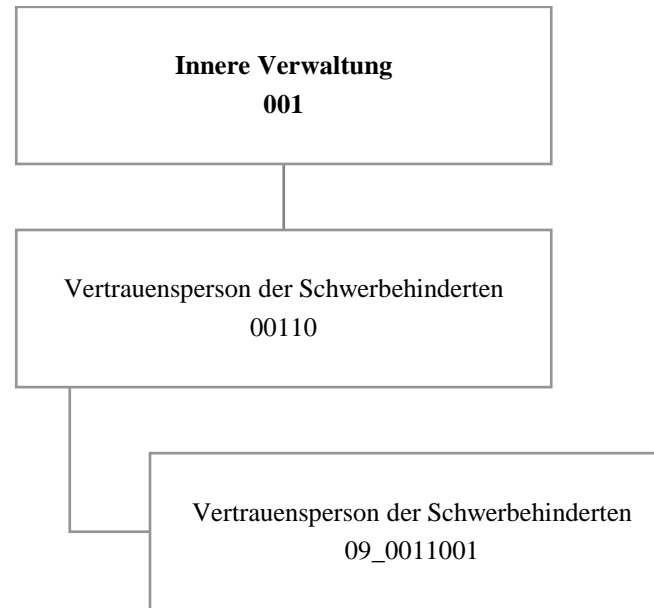
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,98	135	135	0	88,97	46-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	88,98	135	135	0	88,97	46-	0
11	- Personalaufwendungen	213.791,90	223.878	223.878	0	248.083,99	24.206+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	0	0,00	3.900-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,98	135	135	0	88,97	46-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,53	4.885	4.885	0	2.569,55	2.315-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.015,41	232.798	232.798	0	250.742,51	17.945+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	215.926,43-	232.663-	232.663-	0	250.653,54-	17.991-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	215.926,43-	232.663-	232.663-	0	250.653,54-	17.991-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	215.926,43-	232.663-	232.663-	0	250.653,54-	17.991-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.003,50	36.850	36.850	0	32.412,87	4.437 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	250.929,93-	269.513-	269.513-	0	283.066,41-	13.554 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	250.929,93-	269.513-	269.513-	0	283.066,41-	13.554 -	0

00110 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

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

Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Sondervermögen gemäß § 97 GO

Jahresergebnis 2021

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2021
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	0	0	475.310,81	475.311+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	243.969	0	292.504,47	48.535+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	0	0	23.175,57	23.176+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	625.171,15	243.969	243.969	0	790.990,85	547.022+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	193.932	193.932	0	166.621,34	27.311 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	110.000	0	80.547,06	29.453 -	0
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	546.911	0	578.718,37	31.807+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	33.200	0	4.805,89	28.394 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.905,21	884.043	884.043	0	830.692,66	53.350 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	144.734,06-	640.074-	640.074-	0	39.701,81-	600.372+	0
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	116.935	0	104.912,19	12.023 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	111.958,18	116.935	116.935	0	104.912,19	12.023 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	32.775,88-	523.139-	523.139-	0	65.210,38	588.349+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	32.775,88-	523.139-	523.139-	0	65.210,38	588.349+	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	32.775,88-	523.139-	523.139-	0	65.210,38	588.349+	0

Jahresergebnis 2021
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	30.714,50	0	0	0	0,00	0+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	30.714,50-	0	0	0	0,00	0+	0

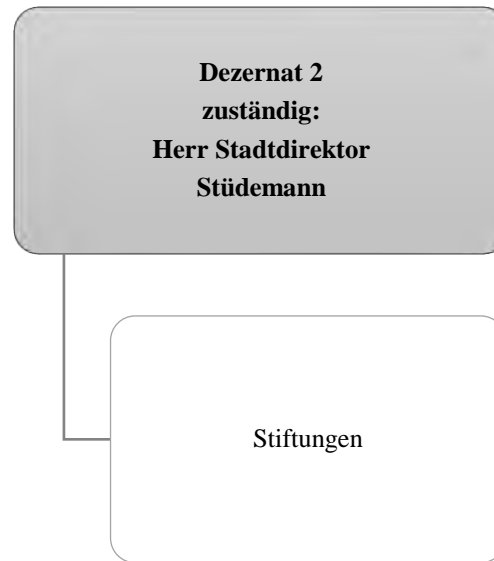
Jahresergebnis 2021
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	0	0	475.310,81	475.311+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	243.969	0	292.504,47	48.535+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.776,76	0	0	0	23.175,57	23.176+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.911,32	116.935	116.935	0	117.007,86	73+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.022,65	360.904	360.904	0	907.998,71	547.095+	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	263.932	263.932	0	166.621,34	97.311-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Transferauszahlungen	424.819,01	596.911	596.911	0	498.466,87	98.444-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.853,11	38.200	38.200	0	4.805,89	33.394-	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.263,94	899.043	899.043	0	669.894,10	229.149-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	157.758,71	538.139-	538.139-	0	238.104,61	776.244+	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresergebnis 2021
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	163.688	38.688	36.791,06	126.897-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	99.798,80	400.000	1.650.201	1.250.201	1.100.000,00	550.201-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.110,40	525.000	1.813.890	1.288.890	1.136.791,06	677.099-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	216.110,40-	525.000-	1.813.890-	1.288.890-	1.136.791,06-	677.099+	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	58.351,69-	1.063.139-	2.352.029-	1.288.890-	898.686,45-	1.453.342+	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	411.313,55	411.314+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31-	0	0	0	411.313,55-	411.314-	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	2.336.000,00-	1.063.139-	2.352.029-	1.288.890-	1.310.000,00-	1.042.029+	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.067.000,00	0	0	0	5.731.000,00	5.731.000+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.731.000,00	1.063.139-	2.352.029-	1.288.890-	4.421.000,00	6.773.029+	0

Teilrechnungen
- Sachliche Gliederung -
Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	0	0	475.310,81	475.311+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	243.969	0	292.504,47	48.535+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	0	0	23.175,57	23.176+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	625.171,15	243.969	243.969	0	790.990,85	547.022+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	193.932	193.932	0	166.621,34	27.311-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	110.000	0	80.547,06	29.453-	0
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	546.911	0	578.718,37	31.807+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	33.200	0	4.805,89	28.394-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.905,21	884.043	884.043	0	830.692,66	53.350-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	144.734,06-	640.074-	640.074-	0	39.701,81-	600.372+	0
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	116.935	0	104.912,19	12.023-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	111.958,18	116.935	116.935	0	104.912,19	12.023-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	32.775,88-	523.139-	523.139-	0	65.210,38	588.349+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	32.775,88-	523.139-	523.139-	0	65.210,38	588.349+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	32.775,88-	523.139-	523.139-	0	65.210,38	588.349+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	32.775,88-	523.139-	523.139-	0	65.210,38	588.349+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	163.688	38.688	36.791,06	126.897 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	99.798,80	400.000	1.650.201	1.250.201	1.100.000,00	550.201 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	216.110,40	525.000	1.813.890	1.288.890	1.136.791,06	677.099 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	216.110,40-	525.000-	1.813.890-	1.288.890-	1.136.791,06-	677.099+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	411.313,55	411.314+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31	0	0	0	411.313,55	411.314+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31-	0	0	0	411.313,55-	411.314-	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilrechnungen
- Organisatorische Gliederung -
Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

**Stiftungen
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,28	55.000	55.000	0	3.850,00	51.150-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.292,28	55.000	55.000	0	3.850,00	51.150-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.292,28-	55.000-	55.000-	0	3.850,00-	51.150+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.292,28-	55.000-	55.000-	0	3.850,00-	51.150+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.292,28-	55.000-	55.000-	0	3.850,00-	51.150+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.292,28-	55.000-	55.000-	0	3.850,00-	51.150+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.292,28-	55.000-	55.000-	0	3.850,00-	51.150+	0

**Stiftungen
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	0	0	475.310,81	475.311+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	243.969	0	292.504,47	48.535+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	0	0	23.175,57	23.176+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	625.171,15	243.969	243.969	0	790.990,85	547.022+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.299,54	138.932	138.932	0	162.771,34	23.839+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	110.000	0	80.547,06	29.453-	0
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	546.911	0	578.718,37	31.807+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	33.200	0	4.805,89	28.394-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.612,93	829.043	829.043	0	826.842,66	2.200-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	141.441,78-	585.074-	585.074-	0	35.851,81-	549.222+	0
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	116.935	0	104.912,19	12.023-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	111.958,18	116.935	116.935	0	104.912,19	12.023-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	29.483,60-	468.139-	468.139-	0	69.060,38	537.199+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	29.483,60-	468.139-	468.139-	0	69.060,38	537.199+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	29.483,60-	468.139-	468.139-	0	69.060,38	537.199+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	29.483,60-	468.139-	468.139-	0	69.060,38	537.199+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	163.688	38.688	36.791,06	126.897 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	99.798,80	400.000	1.650.201	1.250.201	1.100.000,00	550.201 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	216.110,40	525.000	1.813.890	1.288.890	1.136.791,06	677.099 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	216.110,40-	525.000-	1.813.890-	1.288.890-	1.136.791,06-	677.099+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	411.313,55	411.314+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31	0	0	0	411.313,55	411.314+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31-	0	0	0	411.313,55-	411.314-	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
28_01720010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	23.120,39	62.200	404.254	342.054	252.258,46	151.995-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.120,39-	62.200-	404.254-	342.054-	252.258,46-	151.995+	0
28_01721010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	8.363,26	54.350	160.336	105.986	94.282,40	66.053-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.363,26-	54.350-	160.336-	105.986-	94.282,40-	66.053+	0
28_01722010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	855,63	95.100	106.989	11.889	15.190,80	91.799-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	855,63-	95.100-	106.989-	11.889-	15.190,80-	91.799+	0
28_01723010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.253,90	7.600	35.475	27.875	24.923,50	10.552-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253,90-	7.600-	35.475-	27.875-	24.923,50-	10.552+	0
28_01725010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	67,24	750	1.888	1.138	750,32	1.137-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67,24-	750-	1.888-	1.138-	750,32-	1.137+	0
28_01726010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	22.306,43	79.200	372.388	293.188	245.654,00	126.734-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.306,43-	79.200-	372.388-	293.188-	245.654,00-	126.734+	0

Jahresabschluss 2021

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
28_01727010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.094,18	22.000	110.192	88.192	77.287,58	32.904-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.094,18-	22.000-	110.192-	88.192-	77.287,58-	32.904+	0
28_01728010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	22.614,84	44.800	259.646	214.846	245.514,00	14.132-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.614,84-	44.800-	259.646-	214.846-	245.514,00-	14.132+	0
28_01728010002							
Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	163.688	38.688	36.791,06	126.897-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.311,60-	125.000-	163.688-	38.688-	36.791,06-	126.897+	0
28_01730010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.542,51	6.000	26.085	20.085	17.040,36	9.045-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.542,51-	6.000-	26.085-	20.085-	17.040,36-	9.045+	0
28_01731010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Weng							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.426,83	10.600	53.147	42.547	37.633,76	15.513-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.426,83-	10.600-	53.147-	42.547-	37.633,76-	15.513+	0
28_01732010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.272,16	8.800	38.671	29.871	26.691,94	11.979-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.272,16-	8.800-	38.671-	29.871-	26.691,94-	11.979+	0

Jahresabschluss 2021

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	
28_01737010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.881,43	8.600	81.131	72.531	62.772,88	18.358-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.881,43-	8.600-	81.131-	72.531-	62.772,88-	18.358+	0
Gesamtsaldo	216.110,40-	525.000-	1.813.890-	1.288.890-	1.136.791,06-	677.099+	0

**Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2021**

Inhalt Anhang

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtergebnisrechnung
3. Gesamtfinanzzrechnung
4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten
6. Gesonderte Anhangsangaben

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Nutzungsdauern
- Anlage 3: Forderungsspiegel
- Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 5: Eigenkapitalsspiegel
- Anlage 6: Genehmigte übertragene Ermächtigungen
- Anlage 7: Übersicht der genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen nach § 8 (3) der Haushaltssatzung
- Anlage 8: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands und der Ratsvertreter*innen

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Dortmund wird gemäß der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt. Aufgabe des Jahresabschlusses ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen (§ 95 GO NRW).

Am 01.10.2020 ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ in Kraft getreten. Eine entsprechende Änderung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ist ebenfalls erfolgt. Diese Vorschriften sollen die pandemiebedingte finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen in NRW berücksichtigen und deren Handlungsfähigkeit sicherstellen. Im Jahresabschluss 2021 sind die Vorschriften des NKF-CIG weiterhin angewendet worden.

Für die Erstellung des Anhangs sind die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses nach § 45 KomHVO NRW zu beachten. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 - 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht der in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen beizufügen. Weiterhin sind im Anhang die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den wesentlichen Posten der Bilanz anzugeben und die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung inklusive der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Hierbei sind die Erläuterungen so darzustellen, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann. Ebenfalls sind die Haftungsverhältnisse, Sachverhalte, aus denen sich künftige, erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben, sowie gesonderten Angaben aufzuführen.

Der Jahresabschlussentwurf 2020 wurde im Mai 2021 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Im Rahmen der Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2020 wurde festgestellt, dass der Ausweis der Haftungsverhältnisse des Jahres 2019 im Verbindlichkeitspiegel um rd. 120,6 Mio. € nicht korrekt war. Daraufhin erfolgte durch die Stadtkämmerei eine entsprechende Anpassung des Entwurfs. Der geänderte Entwurf wurde am 30. Juni 2021 von Herrn Stadtkämmerer Stüdemann aufgestellt und am selben Tag von Herrn Oberbürgermeister Westphal bestätigt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes angeschlossen und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2020 festzustellen sowie den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung erfolgte in der Ratssitzung am 18. November 2021 (Drucksachenummer (DS-Nr.) 22315-21). Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 98.004.535,34 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Werte des Jahresabschlusses 2020 können der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung entnommen werden.

Anhang 2021

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Dortmund übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 42 Abs. 5 KomHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden. Durch neue Erkenntnisse, Änderungen von Vorschriften oder auch bei Vorzeichenwechsel auf Sachkontenebene ist es möglich, dass Bilanzkonten in der Bilanzstruktur umgegliedert werden müssen. Derartige Änderungen wurden für 2021 nachvollzogen. Die Vorjahreswerte sind in diesen Fällen nicht mehr identisch mit den Werten der Vorjahresbilanz.

In den Gesamt- und Teilrechnungen werden auch die Ergebnisse des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2021, die übertragenen Ermächtigungen in das Folgejahr und aus dem Vorjahr sowie die Abweichung des fortgeschriebenen Planansatzes 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 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 die Addition einzelner Zahlen nicht die angegebene Summe ergibt.

Anhang 2021

2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2021 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2021 brutto abgebildet. Der hieraus resultierende Jahresüberschuss 2021 der Stadt Dortmund beträgt 160,6 Mio. €.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2021 für das Jahresergebnis beträgt - 57,3 Mio. € (Fehlbedarf). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2021 für das Jahresergebnis beläuft sich auf - 83,2 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 25,9 Mio. €.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2021 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2021 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2021 von 57,3 Mio. €. Das Jahresergebnis 2021 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 217,8 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	+ 190,1 Mio. €
(17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen	- 56,6 Mio. €
(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis	+ 133,5 Mio. €
(19) Verschlechterung Finanzerträge	0 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	+ 14,0 Mio. €
(21) Verbesserung Finanzergebnis	+ 14,0 Mio. €
(25) Verbesserung außerordentliches Ergebnis	+ 70,3 Mio. €
(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget	+ 217,8 Mio. €

Anhang 2021

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von + 62,7 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung insgesamt eine Verbesserung von 133,5 Mio. € aus, die sich aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 190,1 Mio. € und aus Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 56,6 Mio. € zusammensetzt.

Eine Steigerung – in einzelnen Bereichen auch eine Minderung – der ordentlichen Erträge geht teilweise einher mit einem gegenläufigen Effekt bei den ordentlichen Aufwendungen. Auf diese Sachzusammenhänge wird im Einzelnen bei den jeweiligen Positionen verwiesen.

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 190,1 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	+ 55,8 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 9,1 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	+ 22,5 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10,7 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3,9 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 71,8 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 45,0 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 3,8 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	- 3,4 Mio. €
(10) Ordentliche Erträge	+ 190,1 Mio. €

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung. Dabei sind nicht zwingend sämtliche Abweichungen textlich erläutert.

Anhang 2021

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mehrerträge von 55,8 Mio. € zu verzeichnen.

Der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer wurde im Amt der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) um brutto 74,8 Mio. € überschritten. Aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich ebenfalls Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (vgl. Transferaufwendungen). Ebenfalls Mehrerträge konnten bei der Grundsteuer B (3,4 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1 Mio. €) realisiert werden. Gegenläufig zu den vorgenannten Ergebnissen entstanden Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (12,8 Mio. €), den Vergnügungssteuern (7,7 Mio. €), den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (5,0 Mio. €) und der Beherbergungssteuer (1,9 Mio. €). Die dargestellten Abweichungen beinhalten auch wesentliche coronabedingte Mindererträge. Der im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben ermittelte Coronaschaden beläuft sich auf 26,1 Mio. €, welcher sich im Wesentlichen aus Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (12,8 Mio. €), Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer für Spielautomaten (6,6 Mio. €) und Mindererträgen bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (5,0 Mio. €) ergibt.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende hingegen sind beim Jobcenter (Amt 59) Mehrerträge von 5,4 Mio. € durch eine erhöhte Zuweisung der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben entstanden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 9,1 Mio. € ausgewiesen.

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben sich insgesamt Mindererträge in Höhe von 14,9 Mio. €. Im Wesentlichen ergeben sich diese in Höhe von 17,0 Mio. € aus verminderten Schlüsselzuweisungen des Landes gegenüber der Planung, die insgesamt coronabedingt sind.

Das Schulverwaltungsamt (Amt 40) erzielt Mehrerträge in Höhe von 12,3 Mio. €. Grund hierfür sind insbesondere erhöhte Landeszuweisungen im Bereich „Digital Pakt“ in Höhe von 12,1 Mio. €.

Das Sozialamt (Amt 50) weist Mindererträge in Höhe von 2,4 Mio. € aus. Bei den Flüchtlingshilfen kommt es zu Mindererträgen von rund 3,1 Mio. € aufgrund der geringeren Anzahl an Leistungsbezieher*innen gegenüber der Planung. Dies führt ebenfalls zu Minderaufwendungen (vgl. Transferaufwendungen).

Beim Jugendamt (Amt 51) sind Mehrerträge in Höhe von 7,6 Mio. € entstanden. Die Mehrerträge im Jugendamt resultieren im Wesentlichen aus Erstattungen des Landes für den coronabedingten Einsatz von Alltagshelfer*innen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden gesamtstädtisch die geplanten Ansätze um 3,8 Mio. € überschritten. Die Mehrerträge sind vorrangig aus der Auflösung von Sonderposten in der Allgemeinen Finanzwirtschaft in Höhe von 1,8 Mio. € realisiert worden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine Verbesserung von 22,5 Mio. € eingetreten.

Beim Sozialamt hat sich eine Verbesserung in Höhe von 16,9 Mio. € ergeben. Im Wesentlichen entfallen diese auf ein verändertes Abrechnungsverfahren zwischen dem LWL und der Stadt Dortmund. Dies führt in den Bereichen der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, Hilfen

Anhang 2021

für Menschen mit Behinderungen und Leistungen zum Lebensunterhalt zu Mehrerträgen, denen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber stehen.

Mehrerträge in Höhe von 6,6 Mio. € sind auch bedingt durch die Bewertung der Forderungen für den Bereich Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt und führen gleichzeitig zu Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** ist gegenüber der Planung um 10,7 Mio. € schlechter ausgefallen.

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) sind höhere Gebührenerträge in Höhe von 6,3 Mio. € entstanden, die im Wesentlichen durch höhere Deponieerlöse entstanden sind.

Es sind Mindererträge im Gebührenhaushalt Rettungsdienst im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) in Höhe von 4,5 Mio. € entstanden. Diese resultieren u. a. aus geringeren Rettungsdiensteinsätzen auf Grund der Coronapandemie.

Im Sozialamt (Amt 50) sind insgesamt Mindererträge von 7,7 Mio. € entstanden. Diese resultieren aus einer geringeren Auslastung gegenüber der Planung und dementsprechend weniger Erträgen aus Benutzungsgebühren im Bereich der Unterbringung.

Die größtenteils coronabedingten Mindererträge in Höhe von 6,2 Mio. € beim Jugendamt resultieren zu großen Teilen aus der Erstattung der Elternbeiträge für Januar und Februar 2021 zu 100 % und für März bis einschließlich Mai 2021 zu 50 % aufgrund des Betretungsverbot. Der Ertragsausfall wurde zu 50 % durch das Land NRW ausgeglichen (Januar und Februar 2021 somit 50 % und März bis Mai 2021 25 % des Gesamtbetrags).

Mehrerträge in Höhe von 1,4 Mio. € konnten im Tiefbauamt (Amt 66) sowohl durch höhere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren als auch im Bereich der Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Winterdienst durch die Auflösung von Sonderposten erzielt werden.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 3,9 Mio. €. Im Wesentlichen resultiert diese Verschlechterung aus dem allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) in Höhe von 5,0 Mio. €. Die Mindererträge sind hauptsächlich auf geringere Miet- und Pachterträge bei Parkplätzen und Garagenhäusern im Zusammenhang mit der Coronapandemie zurückzuführen.

Eine Verbesserung ergibt sich bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) in Höhe von 1,6 Mio. € insbesondere durch die Verringerung des Wohnraumvorhalteprogramms.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mehrerträge mit einem Volumen in Höhe von 71,8 Mio. € zu verzeichnen. Die Verbesserung spiegelt sich hauptsächlich im Bereich des Jobcenters wider, wo Mehrerträge in Höhe von 66,5 Mio. € entstanden sind. Beim Jobcenter ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die Erhöhung der originären Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf insgesamt 51,4 % zurückzuführen.

Eine Verschlechterung in Höhe von 1,8 Mio. € ergibt sich in der Allgemeinen Finanzwirtschaft aufgrund der Verlängerung des Verwendungszeitraums für die Integrationspauschale 2019 bis zum 30.11.2022.

Anhang 2021

Bei dem Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 8,0 Mio. €, die auf Mehrerträge im Bereich der Flughafenfeuerwehr (1,0 Mio. €) und auf Kostenerstattungen von Bund und Land im Zuge der Coronapandemie für das Impfzentrum (7,0 Mio. €) zurückzuführen ist.

Das Schulverwaltungsamt erzielt Mehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. €, die auf kurzfristige Förderprogramme sowie Erstattungen aufgrund der Coronapandemie zurückzuführen sind.

Eine Verschlechterung ergibt sich im Sozialamt in Höhe von 2,7 Mio. € durch Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung an der Unterkunft aufgrund geringer Auslastung der Unterkünfte und Wohnungen.

Beim Jugendamt haben sich Mindererträge in Höhe von 1,9 Mio. € ergeben. Diese resultieren aus Kostenerstattungen für Vorjahre für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Mit diesen Mindererträgen geht eine negative Bestandsveränderung bei den unfertigen Erzeugnissen einher (vgl. Bestandsveränderung).

Die Verschlechterung in der Städtischen Immobilienwirtschaft in Höhe von 6,6 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Kostenerstattungen für die Sanierung des Rathauses durch das Sondervermögen.

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentlichen Erträge** mit einem Volumen von 45,0 Mio. € entlastet.

Es ergeben sich Mehrerträge im Bereich der Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 1D) aus der erhöhten Konzessionsabgabe der DONETZ GmbH in Höhe von 2,3 Mio. € und dem nachträglich erhaltenen Kaufpreis aus der S-Venture Capital Dortmund GmbH in Höhe von 1,7 Mio. €.

Die Verbesserung in der Allgemeinen Personalwirtschaft (Amt 16) in Höhe von 1,5 Mio. € resultiert aus Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Bei der Stadtkasse und dem Steueramt (Amt 21) ergibt sich eine saldierte Verschlechterung in Höhe von 1,7 Mio. €. Diese setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verschlechterungen bei den Verspätungszinsen gemäß § 233a AO aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts (6,1 Mio. €) sowie Verbesserungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (0,7 Mio. €) und den Mehrerträgen bei den Säumniszuschlägen (3,3 Mio. €).

Im Bereich des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft werden Mehrerträge in Höhe von 2,9 Mio. € durch die Abrechnungen der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) erzielt.

Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen (2,4 Mio. €) konnten beim Allgemeinen Grundvermögen Mehrerträge bei sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,9 Mio. € realisiert werden.

Im Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind Mehrerträge in Höhe von 11,6 Mio. € entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (7,8 Mio. €) sowie der Auflösung von Rückstellungen (3,7 Mio. €). Den

Anhang 2021

Mehrerträgen aus den Wertberichtigungen stehen allerdings Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Einstellung von Wertberichtigungen entgegen.

Das Rechtsamt (Amt 30) hat Mehrerträge in Höhe von 2,1 Mio. € durch ordnungsrechtliche Erträge erzielt. Diese sind in Höhe von 1,1 Mio. € auf verhängte Ordnungsentgelte in Zusammenhang mit der Coronapandemie zurückzuführen.

Die Mehrerträge im Schulverwaltungsamt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 5,3 Mio. € resultieren aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, aus den Auflösungen von verschiedenen Rückstellungen und der Anpassung der Schulgirobestände.

Beim Jugendamt haben sich ungeplante Erträge in Höhe von 3,5 Mio. € ergeben. Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und teilen sich in Rückforderungen von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren und der ertragswirksamen Auflösung von verschiedenen Rückstellungen auf.

Insbesondere aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten konnten bei der Städtischen Immobilienwirtschaft Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 1,5 Mio. € realisiert werden.

Aufgrund der Zahlungen des städtischen Anteils an der LKW-Maut sowie diverser Rückstellungsaufhebungen und Forderungen aus der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Bereich der Straßenunterhaltung sind beim Tiefbauamt (Amt 66) Verbesserungen von 3,4 Mio. € entstanden.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde – wie im Vorjahr – gesamtstädtisch übertroffen (um rund 3,8 Mio. €). Den höchsten Anteil hieran hat die Städtische Immobilienwirtschaft, wo höhere aktivierungsfähige Leistungen als geplant erbracht werden konnten. Dies liegt einerseits an geringeren Honorarerlösen wodurch Stunden jetzt auf interne Projekte entfallen, andererseits an der Neubewertung von konsumtiven Maßnahmen, die jetzt investiv eingestuft wurden.

Eine Bestandsminderung hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. € ergeben.

Hier wird ein Teil der Leistungen abgebildet, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen erbracht hat. Es handelt sich dabei um Leistungen, deren zahlungswirksame Abrechnung mit den entsprechenden überörtlichen Träger*innen erst im Folgejahr erfolgt. Die Entwicklung bei den Bestandsveränderungen ist sowohl durch steigende Fallzahlen als auch durch eine verzögerte Erstattung bedingt. Im abgelaufenen Jahr konnten neben steigenden Fallzahlen die Erstattungsansprüche später geltend gemacht und realisiert werden als im Vorjahr. Beim Jugendamt sind dennoch Mindererträge aus Kostenerstattungen entstanden (vgl. Kostenerstattungen und -umlagen).

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** hat sich eine Verschlechterung in Höhe von 56,6 Mio. € ergeben.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Anhang 2021

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(11) Personalaufwendungen	- 16,3 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	+15,3 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 19,6 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 8,9 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	+ 7,8 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 39,0 Mio. €
(17) Ordentliche Aufwendungen	+ 56,6 Mio. €

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Unterschreitung des Planwertes in Höhe von 16,3 Mio. € ausgewiesen. In diesem Wert spiegeln sich verschiedene gegenläufige Effekte wider.

Bei den Plansätzen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte haben sich Minderaufwendungen in Höhe von 9,4 Mio. € ergeben. Dieser positive Effekt ergibt sich durch die Umstellung der Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsrückstellung. Ab dem Jahresabschluss 2020 werden die Beihilfen als Barwerte und nicht wie bisher mittels eines prozentualen Aufschlag in die Ermittlung der Pensionsrückstellung einbezogen werden.

Im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen ergibt sich aktuell ein Minderaufwand in Höhe von 6,9 Mio. €. Die Verbesserung ergibt sich vor allem daraus, dass externe Eistellungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolg(t)en, als ursprünglich angenommen.

Im Ordnungsamt (Amt 32) ergibt sich beim Personalaufwand eine Verbesserung in Höhe von 1,5 Mio. €. Diese resultiert, neben einer Verbesserung bei den Pensionsrückstellungen, aus einer geringeren Besetzungsquote als geplant.

Beim Sozialamt beträgt die Verbesserung 2,1 Mio. €. Sie ergibt sich aus im Stellenplan enthaltenen, aber bisher nicht besetzten Stellen.

Die Minderaufwendungen im Jugendamt in Höhe von 2,5 Mio. € im Bereich Personal resultieren insbesondere aus einer hohen Fluktuation im Bereich der Jugendhilfedienste und den sich daraus ergebenden Stellenvakanzen. Die Nachbesetzung der Stellen konnte aufgrund des Fachkräftemangels nur zögerlich erfolgen. Gleiches gilt auch für Vakanzen in den Verwaltungsbereichen (Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Controlling).

Anhang 2021

Beim Gesundheitsamt (Amt 53) entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 7,6 Mio. €, da im Wesentlichen mit weniger Personal geplant wurde als tatsächlich vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um Fälle, die bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden konnten, wie zum Beispiel „externe Einstellungen“, „Rückkehrer aus der Elternzeit“, „interne Nachbesetzungen, für die eine Nachbesetzung nicht eingeplant war“ oder „Beförderungen“. Dies ist insbesondere durch einen erhöhten Personalbedarf zur Bekämpfung der Coronapandemie begründet.

Geringere Personalaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € ergeben sich im Jobcenter (Amt 59) durch Veränderungen im Personalbestand im Vergleich zur Planung.

Die Verbesserung in der Städtischen Immobilienverwaltung in Höhe von 2,9 Mio. € resultiert insbesondere aus Stellenvakanzen.

Aus der Auflösung von Pensionsrückstellung insbesondere durch Veränderungen im Personalbestand ist eine Verbesserung in Höhe von 2,6 Mio. € bei den Kulturbetrieben (EB 41) entstanden.

Gegenüber der Planung mussten bei den **Versorgungsaufwendungen** höhere Zuführungsaufwendungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 15,3 Mio. € geleistet werden.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Originalbudget 19,6 Mio. € mehr aufgewendet als geplant. Es ergeben sich in diesem Bereich erhebliche positive sowie negative Abweichungen zur Planung, die saldiert diesen Effekt verursachen.

Das Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz weist Mehraufwendungen in Höhe von 7,0 Mio. € aus. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für das Impfzentrum (4,6 Mio. €) und Mehraufwendungen im Bereich des Gebührenhaushaltes (2,7 Mio. €) zusammen.

Beim Schulverwaltungsamt sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 12,2 Mio. € entstanden. In diesem Bereich gibt es eine Vielzahl gegenläufiger Effekte, die sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen nach sich ziehen. Diese bestehen aus einem erhöhten Bedarf im Bereich der Schulgirokosten in Höhe von 2,3 Mio. €. Weiterhin sind Minderaufwendungen im Rahmen der Schulbegleitung in Dortmund (SchubiDo) in Höhe von 4,7 Mio. € entstanden, da diese in das Jugendamt und das Sozialamt verlagert wurde. Demgegenüber ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 9,2 Mio. € durch die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG's) sowie Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 5,2 Mio. €.

Das Sozialamt weist insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung auf. Die Verbesserung resultiert in erster Linie aus dem Bereich der Unterbringung, die vorrangig bei den Betreiberkosten wegen der verspäteten Inbetriebnahme von erweiterten Unterbringungsformaten zu verzeichnen sind.

Anhang 2021

Beim Jugendamt ergibt sich eine Verschlechterung von 2,7 Mio. €, die insbesondere auf Rückzahlungen von Zuwendungen und Überzahlungen für Kinderbetreuung in besonderen Fällen zurückzuführen ist. Die Aufwendungen sind in Höhe von 1,7 Mio. € coronabedingt.

Im Gesundheitsamt ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 5,1 Mio. €. Diese sind in voller Höhe auf die Bekämpfung der Coronapandemie zurückzuführen.

Mehraufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. € beim Grünflächenamt (Amt 63) resultieren aus der Standarderhöhung der Reinigung des Straßenbegleitgrüns, der ästhetischen Wildkrautbeseitigung sowie aus zusätzlichen Energieaufwendungen und einschlägiger Sachverhalte wie Intensivreinigung Nordstadt.

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 8,9 Mio. € ausgewiesen.

Im Jahresabschluss bestand die Notwendigkeit zur Nachholung von Abschreibungen aus Vorjahren. Die Einarbeitung neuer Erkenntnisse in Bezug auf Aktivierungszeitpunkte, Herstellungskosten und anzusetzende Nutzungsdauern bei einzelnen Anlagen führten dazu, dass zusätzlich zu den maschinell berechneten Abschreibungswerten Abschreibungen manuell gebucht werden mussten, damit zum Stichtag der Schlussbilanz 2021 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 1,3 Mio. €. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Festwerte in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € gebucht. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens.

Finanzanlagen wurden in Höhe von 9,6 Mio. € abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte.

- Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 6,2 Mio. €
- Eigenbetrieb Theater Dortmund 3,2 Mio. €
- Beteiligung Revierpark Wischlingen 0,2 Mio. €

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 7,8 Mio. € überschritten.

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergab sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. €. Hierbei sind gegenläufige Entwicklungen zu beachten. Höhere Aufwendungen sind bei der Gewerbesteuerumlage (6,5 Mio. €, vgl. Steuern und ähnliche Abgaben) und der Abrechnung der Einheitslasten 2019 in 2021 (2,2 Mio. €) zu verzeichnen. Dahingegen ergeben sich Minderaufwendungen aus der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Höhe von 4,5 Mio. €.

Auf das Sozialamt entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 9,9 Mio. €. Davon sind 1,9 Mio. € im Bereich der Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen entstanden, die den Änderungen aus der Pflegereform beizumessen sind. Weitere 8,1 Mio. €

Anhang 2021

Minderaufwendungen ergeben sich bei den Flüchtlingshilfen aufgrund der geringeren Anzahl an Leistungsbezieher*innen gegenüber der Planung. Dies führt ebenfalls zu Mindererträgen (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Auch im Bereich des Jugendamtes ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 4,0 Mio. €. Hier sind insbesondere Minderaufwendungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Tageseinrichtungen für Kinder (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen) die Ursache.

Beim Jobcenter vollzogen sich dagegen Verschlechterungen in Höhe von 9,7 Mio. €. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf einen Anstieg der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften im SBG II zurückzuführen.

Eine weitere Verschlechterung hat sich bei der Wirtschaftsförderung (EB 80) in Höhe von 3,0 Mio. € durch erhöhte Zuschüsse zur Umsetzung des Dortmunder Wirtschaftsprogrammes „Neue Stärke“ und dem Breitbandausbau im Dortmunder Stadtgebiet ergeben.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung von 39,0 Mio. € ausgewiesen.

Eine Verschlechterung bei den Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 1D) ergibt sich in Höhe von 1,0 Mio. € durch die Verlustübernahme für das Deutsche Fußballmuseum.

Beim Dortmunder Systemhaus (Amt 10) ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. €. Diese sind im Wesentlichen auf Mehraufwendungen für Lizenzen u. ä. zurückzuführen, da im Zuge der Coronapandemie Homeoffice für einen Großteil der städtischen Mitarbeiter*innen ermöglicht wurde.

Bei der Stadtkasse und dem Steueramt ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung von 4,5 Mio. €, diese resultiert in erster Linie aus der Abschreibung von Forderungen (2,0 Mio. €) und der Bilanzierung einer Rückstellung für mögliche Verpflichtungen aus den Zinsen der Gewerbesteuer gemäß § 233 AO (3,0 Mio. €).

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft hat sich ein Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 9,8 Mio. € ergeben. Wesentliche Ursachen sind hierfür die Korrektur eines Anspruches aus dem Vorjahr in Höhe von 3,5 Mio. € und die Zuführung in den Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Höhe von 4,5 Mio. €.

Im Bereich des Allgemeinen Grundvermögens ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. €. Diese ergeben sich im Bereich der Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen (1,5 Mio. €) und den sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (0,5 Mio. €).

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft schlagen sich Abweichungen in Höhe von 2,8 Mio. € nieder, hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen (vgl. sonstige ordentliche Erträge). Die Verschlechterung resultiert ebenfalls aus der unbefristeten Niederschlagung von Steuerhauptforderungen.

Beim Jugendamt sind hier Mehraufwendungen in Höhe von 6,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen sind insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschusses durch Wertberichtigungen entstanden (vgl. sonstige Transfererträge).

Anhang 2021

Durch die bilanzielle Berücksichtigung eines Prozessrisikos ergibt sich im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (Amt 61) ein Mehraufwand in Höhe von 2,5 Mio. €.

Der Mehraufwand von insgesamt 1,5 Mio. € bei der Städtischen Immobilienverwaltung resultiert aus sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. €. Dem stehen Minderaufwendungen in Höhe von 0,6 Mio. € im Bereich der Mieten und Pachten gegenüber.

Beim Tiefbauamt ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 4,1 Mio. €, die sich auf der Mehraufwandsseite aus zusätzlichen Einstellungen in den Sonderposten, höheren sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie die Korrekturen nicht werthaltiger Anlagen im Bau, zusammensetzt und höheren Aufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung/Straßenreinigung.

Bei den **Finanzerträgen** gab es im Haushaltsjahr 2021 nur eine sehr geringe negative Planabweichung von rd. 8 T €. In diesem Wert sind allerdings verschiedene positive als auch negative Abweichungen enthalten.

Im Bereich der Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 1D) ergeben sich Mindererträge in Höhe von 4,6 Mio. €, die im Wesentlichen auf die ausgebliebene Gewinnausschüttung der Sparkasse Dortmund zurückzuführen sind.

Bei den Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 2D) ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 2,5 Mio. € durch eine höhere Gewinnabführung des Sondervermögens Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds.

Die **Finanzaufwendungen** fielen dagegen insgesamt in Höhe von 14,0 Mio. € geringer als geplant aus. Bei den Zinsaufwendungen wurde weniger aufgewandt als geplant. Dies ist auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen, wodurch sich entsprechende Zinsminderaufwendungen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben haben.

Außerordentliches Ergebnis

Das NKF-CIG regelt, dass Haushaltsbelastungen der Ergebnisrechnung in Folge der Coronapandemie im Jahresabschluss als Außerordentlicher Ertrag einzustellen und in einer sog. „Bilanzierungshilfe“ (Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) zu aktivieren sind.

Im Außerordentlichen Ergebnis wird daher der Saldo der coronabedingten Haushaltsauswirkungen aller Teilrechnungen gezeigt. Für jede Teilrechnung wurden die Haushaltsauswirkungen konkret oder, wenn dies nicht möglich war, mit Hilfe eines pauschalen Verfahrens ermittelt und entsprechend dokumentiert. Die Bildung des Außerordentlichen Ertrags erfolgte aggregiert im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Der folgenden Tabelle können die ermittelten coronabedingten Haushaltsauswirkungen entnommen werden, die über die Buchung des Außerordentlichen Ertrags im Amt 29 isoliert wurden:

Anhang 2021

Dezernat	Fachbereich		Summe Schadenshöhe Corona*
Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters	1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	715.068 €
	1D	Beteiligungen der Stadt Dortmund - Deutsches Fußballmuseum	1.250.000 €
	1D	Beteiligungen der Stadt Dortmund - Konzerthaus Dortmund	-234.354 €
	1D	Beteiligungen der Stadt Dortmund - Revierpark Wischlingen	313.259 €
	3	Dortmund-Agentur	82.066 €
	14	Rechnungsprüfungsamt	10.905 €
Ergebnis Dezernat 1			2.136.944 €
Dezernat 2 Finanzen, Liegenschaften, Kultur	20	Stadtkämmerei	603 €
	21	Stadtkasse und Steueramt	22.415 €
	23	Fachbereich Liegenschaften	50 €
	24	Allgemeines Grundvermögen	2.900.000 €
	29	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.080.715 €
	41	Kulturbetriebe Eigenbetrieb	-2.000.000 €
	42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	-435.518 €
Ergebnis Dezernat 2			43.568.265 €
Dezernat 3 Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr	30	Rechtsamt	-1.060.000 €
	32	Ordnungsamt	1.317.453 €
	33	Bürgerdienste	306.759 €
	37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	-1.236.183 €
Ergebnis Dezernat 3			-671.971 €
Dezernat 4 Schule, Jugend und Familie	40	Schulverwaltungsamt	271.877 €
	51	Jugendamt	3.004.246 €
	57	FABIDO Eigenbetrieb	1.368.000 €
Ergebnis Dezernat 4			4.644.123 €
Dezernat 5 Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit	50	Sozialamt	2.056.212 €
	53	Gesundheitsamt	11.046.205 €
	59	Jobcenter Dortmund	2.283.989 €
	95	Dezernatsbüro 5	6.818 €

Anhang 2021

Ergebnis Dezernat 5			15.393.224 €
Dezernat 6 Umwelt, Planen, Wohnen	60	Umweltamt	2.744 €
	61	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	-7.777 €
	62	Vermessungs- und Katasteramt	433 €
Ergebnis Dezernat 6			-4.600 €
Dezernat 7 Bauen und Infrastruktur	19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	50.696 €
	63	Grünflächenamt	142.481 €
	65	Städtische Immobilienwirtschaft	3.919.719 €
	66	Tiefbauamt	1.182.609 €
	96	Dezernatsbüro 7	4.787 €
Ergebnis Dezernat 7			5.300.292 €
Dezernat 8 Personal und Organisation	11	Personal- und Organisationsamt	95.326 €
	13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	-113.120 €
Ergebnis Dezernat 8			-17.793 €
Dezernat 9 Dezernat übergreifend	8	Personalrat	311 €
Ergebnis Dezernat 9			311 €
Gesamtergebnis			70.348.795 €

* Saldo der Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung der einzelnen Sachverhalte
 Vorzeichen: "-" positiver Saldo, d.h. positive Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung
 "+" negativer Saldo, d.h. negative Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung

Dem Saldo des ermittelten Coronaschadens liegen insbesondere folgende wesentliche Sachverhalte zu Grunde:

- Die für das Jahr 2021 ermittelten Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes belaufen sich auf ca. 17,0 Mio. €. Diese ergeben sich im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.
- Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von 12,8 Mio. € aus der Umlage für die Einkommenssteueranteile (Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).
- Zudem entstehen Mindererträge für die „Vergnügungssteuer Spielautomaten“ in Höhe von 6,6 Mio. € im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ (Amt 29). Die übrigen Mindererträge belaufen sich in Summe auf 6,7 Mio. €.
- In der Teilergebnisrechnung des Amtes 53 „Gesundheitsamt“ fällt der Großteil der direkten Mehraufwendungen für coronabedingte Sachverhalte an. Insbesondere für die Beschaffung von Schutzausrüstung, Reinigungsleistungen und Desinfektionsmitteln, Laborkosten und Sicherheitsdienste sind coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 6,7 Mio. € angefallen. Zusätzlich

Anhang 2021

ergeben sich im Gesundheitsamt Mehraufwendungen für Personal (nicht refinanzierte Stellen, Mehrarbeit) in Höhe von 7,5 Mio. €. Dem gegenüber stehen Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe und des Landes NRW in Höhe von 3,6 Mio. €.

- Im Amt 65 „Städtische Immobilienwirtschaft“ ergeben sich Mehraufwendungen für die Bewachung von Gebäuden und zusätzliche Reinigung an Schulen in Höhe von 3,6 Mio. €.
- Im Amt 51 „Jugendamt“ entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 12,1 Mio. €, welche sich insbesondere aus der Erstattung der Elternbeiträge für Kindertagespflege und Tageseinrichtungen an die Beitragszahler*innen und den Einsatz von Alltagshelfer*innen ergeben haben. Dem stehen Erstattungen des Landes in Höhe von 9,1 Mio. € gegenüber, so dass im Saldo aus dem Sachverhalt eine Belastung in Höhe von 3,0 Mio. € verbleibt.
- Im Bereich des Amtes 24 „Allgemeinen Grundvermögens“ sind Mindererträge von 2,9 Mio. € entstanden. Dies ist im Wesentlichen mit dem Ausfall von Leistungsentgelten für die Nutzung von Parkplätzen und Garagenhäusern begründet.
- In der Teilergebnisrechnung des Amtes 59 „Jobcenter“ ergibt sich aus dem erhöhtem Aufkommen an Leistungsempfängern im SGB II eine Mehrbelastung in Höhe von 2,3 Mio. € (Saldo aus Mehraufwendungen und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft).
- Für die Eigenbetriebe ergeben sich aufgrund der Coronapandemie Mehraufwendungen aus Verlustübernahmen bzw. erhöhten Zuschüssen sowie Minderaufwendungen. Für den Eigenbetrieb 57 „FABIDO“ wurde eine Mehrbedarf in Höhe von 1,4 Mio. € berücksichtigt. Für den Eigenbetrieb 41 „Kulturbetriebe Dortmund“ ergeben sich hingegen Minderaufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. €.
- Im Bereich des Amtes 1D „Beteiligungen der Stadt Dortmund“ wurde für das Deutsche Fußballmuseum (1,3 Mio. €) eine Verlustrückstellung gebildet.
- Im Amt 50 „Sozialamt“ ergeben sich Mehraufwendungen von insgesamt 7,8 Mio. € aus diversen Sachverhalten, insbesondere aus Reinigungsleistungen, für die Unterbringung erkrankter obdach- und wohnungsloser Menschen sowie Einmalzahlungen aus dem Sozialschutzpaket III. Demgegenüber stehen Einsparungen in Höhe von 5,7 Mio. € aufgrund der Schulschließungen, da z. B. Kostenübernahmen für Schulausflüge, Lernförderung und Mittagsverpflegung im Rahmen der Schulschließungen entfallen sind.
- Durch die Coronapandemie ist es zu einem Rückgang von Parkverstößen und Abschleppmaßnahmen gekommen. Zudem wurde auf die Sondernutzungsgebühren für die Nutzung der Außengastronomie verzichtet. Hierdurch ergeben sich Mindererträge in Höhe von 1,3 Mio. € im Amt 32 „Ordnungsamt“.
- Das Amt 66 „Tiefbauamt“ hat Mindererträge in Höhe von 1,2 Mio. € aufgrund geringerer Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung.
- Im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) ergeben sich im Saldo positive Effekte aus der Coronapandemie in Höhe von 1,2 Mio. €. Diese stammen im Wesentlichen aus dem Betrieb des kommunalen Impfzentrums und den in diesem Zusammenhang erfolgen Erstattungen des Landes.

Anhang 2021

- Das Rechtsamt (Amt 30) weist Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio. € aufgrund höherer Erträge aus Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung aus.
- Darüber hinaus sind in vielen Teilergebnisrechnungen verschiedene Einzelsachverhalte angefallen, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu Haushaltsbelastungen und -entlastungen geführt haben. Darunter fallen diverse Beschaffungen für die Sicherstellung von Hygiene-Konzepten, die Anmietung von Räumlichkeiten um z. B. Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Tagung des Krisenstabs unter Beachtung von Abstandsregelungen ermöglichen zu können, der Wegfall von Aufwendungen aufgrund des Ausfalls von Terminen, Veranstaltungen und Projekten, etc..

Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß den §§ 76 GO NRW, 39 (3) und 44 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Bei den **Erträgen aus Anlagenabgängen** wurden insgesamt 7,9 Mio. € erzielt und direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelte sich hierbei um Sachverhalte, bei denen Vermögensgegenstände mit einem Erlös veräußert wurden, der über dem Buchwert der städtischen Bilanz lag oder bei denen Vermögensgegenständen mit einer Förderung in Abgang gebracht wurden. Des Weiteren handelte es sich um Auflösungen von Rückstellungen im Rahmen von Erbbaurechtsfällen.

Aufwendungen aus Anlagenabgängen sind insgesamt in Höhe von 2,2 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelte sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände, Abwertungen nach dem Niederstwertprinzip oder um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Wertveränderungen von Finanzanlagen sind in Höhe von 11,0 Mio. € gebucht worden. Hierbei handelte es sich um die Jahresfehlbeträge der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH und des Eigenbetriebes FABIDO sowie um erforderliche Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Anhang 2021

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung 2021 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar. Aus der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquidem Mitteln in Höhe von 59.900.105,93 €.

Zusammensetzung der Veränderung Liquidem Mittel

Der Bestand an Liquidem Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2020 um 23,9 Mio. € erhöht. Die Veränderung der Liquidem Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 213,3 Mio.€	Einzahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 126,3 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 46,5 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
<i>davon Nettoneuaufnahme von Liquiditätskrediten</i>	+ 1,4 Mio. €	<i>Erhöhung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	- 16,6 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel zum Vorjahr	+ 23,9 Mio. €	

Überleitung Finanzrechnung und Bilanz

In Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung wird der Bestand der Liquidem 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). Die Abstimmung zu den Bilanzposten „Liquide Mittel“ bzw. „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“ stellt sich damit folgendermaßen dar:

Liquide Mittel	
positive Salden der Bankgirokonten	239.475,31 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 60.139.581,24 €
Liquide Mittel	- 59.900.105,93 €

Anhang 2021

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 des Originalbudgets eine Nettoaufnahme in Höhe von 100,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 geplant.

Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Tilgung von - 47,9 Mio. €. Davon entfallen - 44,7 Mio. € auf die Tilgung im Bereich der 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 - 3,3 Mio. €.

Dieser Zahlungsfluss lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

Position in der Gesamtfinanzzrechnung	
(33) Neuaufnahme von Darlehen sowie Umschuldungen	42,0 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen sowie Umschuldungen	- 89,9 Mio. €
Nettotilgung	- 47,9 Mio. €

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 2021 in Anspruch genommen. Die Details sind der Anlage 7 des Anhangs zu entnehmen.

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Allgemein

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Zugrunde liegen die jeweils bis zum 31.12.2021 gültigen Fassungen der KomHVO NRW und der GO NRW. 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 §§ 33 bis 37 sowie §§ 43 und 44 KomHVO NRW. In Teilbereichen des Anlagevermögens wurde gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 KomHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus ist am 01.10.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) mit Fortschreibung vom 15.12.2021 in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und durch Mehraufwendungen verursacht werden. Das Gesetz ist erstmalig im Jahresabschluss 2020 zur Anwendung gekommen und findet aufgrund der Fortschreibung auch im Jahresabschluss 2021 Anwendung.

Bilanzierungshilfe – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das NKF-CIG regelt, dass pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren sind. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsauswirkungen. Aus diesem Grunde wurde im Jahresabschluss zum 31.12.2020 gem. §§ 5 und 6 NKF-CIG in Verbindung mit § 42 Abs. 3 KomHVO erstmalig die Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebildet und ausgewiesen. Zum 31.12.2021 wird die Bilanzposition entsprechend der pandemiebedingten Haushaltsauswirkungen des Jahres 2021 erhöht. Die Bilanzierungshilfe kann längstens über 50 Jahre linear erfolgswirksam ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden. Alternativ besteht das Recht die Bilanzierungshilfe in 2025 ganz oder in Teilen mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ab dem Jahr 2025 ebenso zulässig, sofern sie im Einklang mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune stehen.

Gemäß NKF-CIG (siehe hierzu insbesondere §§ 5 und 6 NKF-CIG) soll die Ermittlung der coronabedingten Haushaltsauswirkungen konkret erfolgen. Sofern dies nicht möglich sein sollte, ist hilfsweise eine Nebenrechnung in Form einer Gegenüberstellung des Haushaltsplans mit dem Jahresabschlussentwurf zugelassen (Plan-Ist Vergleich unter Berücksichtigung von Sondersachverhalten). Da nicht für alle

Anhang 2021

Sachverhalte ein Plan-Ist Vergleich sinnvoll war (z.B. aufgrund weiterer Wechselwirkungen), sind ebenfalls andere geeignete Ermittlungsmethoden zur Anwendung gekommen. Ergänzend zu den Regelungen des NKF-CIG hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) einen Fragenkatalog zum NKF-CIG veröffentlicht. Die Ausführungen sind bei der Ermittlung und Buchung entsprechend berücksichtigt worden.

Die coronabedingten Haushaltsauswirkungen sind je Teilergebnisrechnung bzw. je Amt ermittelt und dokumentiert worden. Der so ermittelte coronabedingte Schaden wurde in der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in einer Summe aktiviert. Der konkrete Schaden sowie die wesentlichen Sachverhalte lassen sich den Ausführungen unter Kapitel 5.1.1 und Kapitel 2.2 entnehmen.

Anlagevermögen

Die Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens wurden die Abschreibungen für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

Ab dem 01.01.2020 wird bei der Stadt Dortmund der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW für Gebäude angewendet. Diese Möglichkeit besteht für die Komponenten Dach und Fenster sowie für weitere mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile, deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Für die Stadt Dortmund gilt diese Regelung über die Gebäudeteile Dach und Fenster hinaus für die Fassade, Heizung und Sanitäreinrichtung. Die Nutzungsdauer der einzelnen Komponenten wurde entsprechend der üblicherweise eintretenden Abnutzung und in Anlehnung an die Empfehlungen des Bundesinnenministeriums für nachhaltiges Bauen festgelegt und kann der Nutzungsdauertabelle (Anlage 2) entnommen werden.

Im Jahr 2021 wurde der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW für den Ersatz der Heizung am Verwaltungsgebäude Alte Schmiede angewendet.

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO können seit dem 01.01.2019 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 800 € (netto) unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Die Auszahlung wird in der Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Demnach werden alle Vermögensgegenstände bis 800 € (netto) direkt als Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebucht und in der Gesamtfinanzrechnung unter den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Umlaufvermögen - Vorräte

Gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW wurden in Einzelfällen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit Hilfe des Vereinfachungsverfahrens Gruppenbewertung bewertet. Die Vorräte beinhalten Unfertige Leistungen, deren Ermittlung sachverhaltsbezogen erfolgte, siehe hierzu die Ausführung in Kapitel 5.1.5.

Umlaufvermögen – Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden 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 ersten 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 § 37 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Soweit nicht besondere Vorgaben bestehen, ist bei den längerfristigen Rückstellungen die künftig von der Gemeinde zu erbringende Leistung die Grundlage des Passivansatzes. Bei längerfristigen Rückstellungen wurden daher bei Vorliegen der Voraussetzungen Kostensteigerungen bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurde dahingehend von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung Gebrauch gemacht, dass bei der Ermittlung von durchschnittlichen Tarifen pro Gehalts- beziehungsweise Besoldungsstufe ausgegangen wurde.

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 ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten

5.1 Aktiva

5.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ beinhaltet gem. §§5 und 6 NKF-CIG in Verbindung mit § 42 Abs. 3 KomHVO den Saldo der ermittelten coronabedingten Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 (20,9 Mio. €) und 2021 (70,3 Mio. €) in Höhe von insgesamt 91.279.563,00 €. Die Erhöhung in 2021 erfolgte über die Einstellung eines Außerordentlichen Ertrags im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Die Höhe der Zuführung im Jahr 2021 ergibt sich aus den je Teilrechnung bzw. Amt ermittelten Haushaltsauswirkungen. Die Schäden je Teilrechnung sowie die wesentlichen Sachverhalte werden im Kapitel 2.2 dargestellt.

5.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.

Veränderungen Immaterielle Vermögensgegenstände

Nachstehende Software / Lizenzen von hervorzuhebender Bedeutung sind im Jahr 2021 zugegangen:

- SQL Server Standard Lizenzen in Höhe von 139 T €. SQL Server werden für unterschiedliche Anwendungen innerhalb der städtischen Infrastruktur benötigt.
- Shared Multiparty Lizenzen in Höhe von 122 T €. Shared Multiparty Lizenzen dienen zur Erweiterung der Anzahl parallel möglich stattfindender Videokonferenzen auf dem Cisco Meeting Server.

5.1.3 Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2021 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Für das im Haushaltsjahr 2021 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 34 KomHVO 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).

Veränderungen bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Im Hochbaubereich wurden im Jahr 2021 160 T € für restliche Honoraransprüche aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs unentgeltlich von der Stadt Dortmund an das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfond übertragen. Die zugehörige Baumaßnahme „Neubau Feuerwache 1“ wurde bereits in den Jahren 2014 bis 2016 unentgeltlich übertragen (DS-Nr. 8586-12).

Aufgrund der Höhe der Herstellungskosten sind die Aktivierung der Hochbaumaßnahmen "Berufskolleg Brüggmannblock Doppelsporthalle" (8,4 Mio. €), „Erweiterung der Gesamtschule Europaschule“ (7,9 Mio. €), „Gesamtschule Regenbogen Modulneubau Schulgebäude“ (5,8 Mio. €), „Realschule Wilhelm-Röntgen Dreifach-Sporthalle“ (5,6 Mio. €), „Gesamtschule Geschwister-Scholl Sporthalle 1 und 2“ (jeweils ca. 4,8 Mio. €) und „Gesamtschule Gartenstadt Neubau Sporthalle“ (3,6 Mio. €) im Jahr 2021 hervorzuheben. Der Neubau der Sporthallen wurde über das KInFG bzw. über GuteSchule 2020 vom Land NRW gefördert.

Veränderungen unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Bei den Erbbaurechten wurde das Grundstück Königswall 18 unentgeltlich von der Stadt Dortmund an die Kulturbetriebe übertragen (DS-Nr. 15191-19).

Die Stadt Dortmund hat Grund und Boden im Bereich Aplerbeck-Ost (DS-Nr. 18107-20) sowie in Dortmund-Körne (DS-Nr. 20395-21) erworben.

Veränderungen Anlagen im Bau

Der Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ stieg von 184,4 Mio. € zum 31.12.2020 auf 214,2 Mio. € zum 31.12.2021.

Die wertmäßigen Zugänge in Höhe von 125,4 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Hochbau (gefördert KIF I + KIF II) | 11,4 Mio. € |
| • Infrastrukturvermögen | 33,6 Mio. € |

Anhang 2021

• Geleistete Anzahlungen Grundstücks-/Gebäudeerwerb	1,8 Mio. €
• Schulgebäude	52,2 Mio. €
• Feuerwachen	6,9 Mio. €
• Stadterneuerungsmaßnahmen	3,6 Mio. €
• Tageseinrichtungen für Kinder, Spielplätze, Jugendfreizeiteinrichtungen, Grünflächen	4,6 Mio. €

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 91,2 Mio. € vorgenommen.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht:

• Wald, Forsten	4,2 Mio. €
• Infrastrukturvermögen	3,7 Mio. €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,1 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2021 im Sachanlagevermögen beträgt 8,0 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 0,7 Mio. € ist auf die außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

5.1.4 Finanzanlagen

Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an verbundenen Unternehmen

Beteiligungen

Die Zugänge bilden im Wesentlichen die städtischen Zuschüsse zur Finanzierung von Sachanlagevermögen an die Revierpark Wischlingen GmbH sowie eine im Berichtsjahr vorgenommene Eigenkapitalstärkung an die DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH ab.

Die Mitgliedschaften in den Wasserwirtschaftsverbänden (Emschergenossenschaft, Lippeverband, Ruhrverband) wurden nicht bilanziert. Gleiches gilt für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.

Sondervermögen

Bei den Zugängen der Sondervermögen handelt es sich in der Regel um Kapitalzuführungen der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen.

Anhang 2021

Im Wesentlichen wurden folgende Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

- Theater 3,2 Mio. €,
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 6,2 Mio. €
- FABIDO – Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund 0,04 Mio. €.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Zugänge enthalten im Berichtsjahr mit 0,7 Mio. € Kapitalzuführungen an die DSW21 AG aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum.

Die Stadt Dortmund hat eine Eigenkapitalzuführung an die Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH von 13,2 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgenommen. Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH prognostiziert für das Jahr 2021 einen Jahresfehlbetrag aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Coronapandemie in Höhe von 10,9 Mio. €, der zu einer Abschreibung der Finanzanlage führt.

Ausleihungen

Der Bestand der Ausleihungen ist gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Mio. € zurückgegangen. Dies ist auf die im Jahr 2021 gezahlten vertraglich fest vereinbarten Tilgungsleistungen sowie vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen zurückzuführen. Demgegenüber steht ein Zugang aufgrund von zwei im Jahr 2021 neu vom Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfond übergeleiteten Restkaufgeldern. Ausleihungen an Beteiligten bestehen weiterhin nicht.

5.1.5 Umlaufvermögen, Forderungen und liquide Mittel

Vorräte

Die unter dem Bilanzposten „Vorräte“ erfassten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen einzeln bewertet. Gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO 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.

Der größte Anteil der Vorräte bestand aus den Unfertigen Leistungen in Höhe von 20,3 Mio. €. Beim Jugendamt bestanden Bestände an Unfertigen Leistungen in Höhe von 10,9 Mio. € zum 31.12.2021, dabei entfielen auf Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 9,2 Mio. € und 1,7 Mio. € auf Rückforderungen aufgrund der „Planungsgarantie“ gemäß des Kinderbildungsgesetzes. Für diese Sachverhalte bestanden sowohl Ansprüche auf Rückforderungen als auch Nachzahlungserfordernisse. Insofern wurden auch Rückstellungen bilanziert. Unfertige Leistungen bestanden zum 31.12.2021 in Höhe von 9,4 Mio. € bei der Feuerwehr für noch nicht

Anhang 2021

abgerechnete Gebühren beim Rettungsdienst sowie Fehlalarmierungen und technische Hilfeleistungen, wobei die nicht abgerechneten Einsätze des Rettungsdienstes mit 8,9 Mio. € den wesentlichen Anteil ausmachen. Für die Wertermittlung werden alle zum Stichtag 31.12. unbearbeiteten Rettungsdiensteinsätze systemtechnisch ausgewertet und um die aus diversen Gründen nicht abrechenbaren Einsätze bereinigt. Die Bereinigung erfolgt sowohl Einzelfallbezogen nach verschiedenen Auswertungskriterien (z.B. bei Fehleinsätzen) als auch pauschal aufgrund von Erfahrungswerten. Die bereinigten unbearbeiteten Einsatzzahlen werden mit den entsprechend gültigen Gebührensätzen bewertet.

Bei Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 9,2 Mio. € bestanden konkrete Verkaufsabsichten. Der Bilanzausweis erfolgte damit nicht im Anlagevermögen, sondern im Umlaufvermögen bei den Vorräten.

Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2021 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgliedert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern sowie den Forderungen aus Transferleistungen betragen insgesamt 294,6 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um 23,9 Mio. € gesunken. Demgegenüber sind die privatrechtlichen Forderungen um 42,4 Mio. € auf 125,7 Mio. € angestiegen.

Der Bestand der Wertberichtigungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Mio. € auf 100,8 Mio. € gesunken. Die Wertberichtigungen sind bei den jeweiligen Forderungsbilanzposten abgesetzt worden. Bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ergab sich ein saldierter Betrag in Höhe von 12,3 Mio. €, der sich aus der Summe der jeweiligen Aufwendungen in Höhe von 21,1 Mio. € und Erträgen in Höhe von 8,8 Mio. € zusammensetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Zum 31.12.2021 betragen die Sonstigen Vermögensgegenstände 15,7 Mio. €. Der Wert beinhaltet eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansprüchen, die betragsmäßig unter dem Wert von 1 Mio. € liegen. Ein großer Posten spiegelt sich im Ausgleichsanspruch aus Pensionsrückstellungen gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 6,0 Mio. € wieder.

Liquide Mittel

Die Liquidien Mittel zum 31.12.2021 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 dem Bilanzposten 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 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 8,6 Mio. €. Hierbei handelte 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.

5.1.6 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen die Abgrenzungen für:

- Zahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger*innen nach dem SGB II (18,3 Mio. €)
- Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (15,0 Mio. €)
- Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (14,3 Mio. €)
- Zahlungen im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft (5,3 Mio. €)
- Zahlungen für Wartung und Pflege der Soft- und Hardware beim Dortmunder Systemhaus (4,2 Mio. €)
- Zahlungen für offene Ganztagschulen (2,6 Mio. €)
- Zahlungen für Kindertagespflege (2,4 Mio. €)

Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2021, der Ressourcenverbrauch ist dem Jahr 2022 bzw. den Folgejahren zuzurechnen.

Aus den Notwendigkeiten des § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ergibt sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 14,7 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 (6,2 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).

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich in 2021 wie folgt verändert:

• Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease)	+ 0,3 Mio. €
• Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+ 0,7 Mio. €
• Sonstige Veränderungen	+ 9,8 Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+ 7,9 Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	- 2,2 Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	- 11,0 Mio. €
	<hr/>
	+ 5,5 Mio. €

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnanlagen, die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen, ist in Höhe der Investitionen von 0,3 Mio. € eine Umgliederung aus 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 2020.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO.

Die sonstigen Veränderungen ergeben sich aus der ergebnisneutralen Auflösung einer Rückstellung.

Sonderrücklagen

Der Betrag stellt insgesamt eine freiwillige Rücklage gemäß § 44 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW dar. Hierbei handelt es sich unter anderem um Mittel aus den US-Lease-Transaktionen hinsichtlich des Stadtbahnvermögens. Im Jahr 2021 war hierfür eine Anpassung in Höhe von 0,3 Mio. € erforderlich. Auf die Erläuterungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen.

In den Sonderrücklagen sind ebenfalls Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 1,0 Mio. € enthalten. Im Jahr 2021 wurden der Sonderrücklage 0,7 Mio. € zugeführt. Des Weiteren erfolgte eine Umgliederung aus der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 0,9 Mio. €.

Anhang 2021

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 Satz 1 KomHVO NRW sind im Rahmen der Inventur des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

5.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen und 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 durften. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO 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 wurde entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Der Sonderposten für Zuwendungen belief sich zum 31.12.2021 auf 929,3 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Mio. € gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2021 betrug 27,5 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 1,0 Mio. €.

Sonderposten für Gebührenhaushalte

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Angabe der Kostenunterdeckungen erfolgt unter Punkt 6.2.1.

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 13,3 Mio. € zum 31.12.2020 auf 15,8 Mio. € zum 31.12.2021 gestiegen und zeigen folgende Zusammensetzung:

<u>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u>	31.12.2020	Entwicklung 2021		31.12.2021
		Auflösung	Zuführung	
Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	2.358.529,43 €	366.641,88 €	1.183.106,26 €	3.174.993,81 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	1.816.962,91 €	828.682,91 €	841.700,10 €	1.829.980,10 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	9.000.000,00 €	2.898.953,77 €	4.454.734,45 €	10.555.780,68 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Winterdienst	69.465,87 €	59.602,87 €	221.450,08 €	231.313,08 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Wochenmärkte	17.227,00 €	17.227,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.262.185,21 €	4.171.108,43 €	6.700.990,89 €	15.792.067,67 €

Anhang 2021

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 60,2 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2021 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung um 16,2 Mio. €, welche in erster Linie auf die Förderungen durch „Gute Schule 2020“ und „Digitalpakt“ zurückzuführen war.

In den sonstigen Sonderposten war ein Betrag in Höhe von 14,7 Mio. € enthalten, welcher mit dem im Bilanzansatz Sondervermögen nachgewiesenen Wert der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten korrespondierte. Zugänge oder Abgänge dieser nicht selbst finanzierten Sondervermögen wurden als reine Bilanzverlängerungen bzw. Bilanzverkürzungen in der Bilanz ausgewiesen. Diesbezüglich erfolgte keine Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Zudem wurden mit den sonstigen Sonderposten die bereits verwendeten Mittel für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dargestellt. Diese betragen 8,6 Mio. €.

Die noch nicht verwendeten Ausgleichs- und Ersatzgelder sowie Stellplatzablösen wurden bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	Stand 01.01.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2021
	in €	Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	in €
I. Pensionsrückstellungen	1.330.478.706,01	64.835.870,37	4.034.132,00	120.604.523,36	1.382.213.227,00
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	13.375.298,38	168.873,30	86.157,72	183.941,50	13.304.208,86
III. Instandhaltungsrückstellungen	14.596.485,93	2.376.084,61	2.343.050,08	1.275.529,00	11.152.880,24
IV. Sonstige Rückstellungen	259.873.012,08	81.254.098,84	24.874.735,52	112.316.452,06	265.790.629,78
Summe	1.618.323.502,40	148.904.927,12	31.338.075,32	234.380.445,92	1.672.460.945,88

Anhang 2021

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 § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ausgewiesenen **Pensionsrückstellungen** sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 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 wurde bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen inklusive Krankheitsbeihilfe und Sterbegeld für Pensionäre werden seit dem 31.12.2009 ausschließlich im städtischen Jahresabschluss bilanziert.

Mit der Ablösung der GemHVO NRW im Haushaltsjahr 2019 durch die KomHVO NRW wurde im § 37 Abs. 1 (ehemals § 36 GemHVO) eine neue Möglichkeit zur Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsrückstellung geschaffen. Neben der bisherigen Methode des prozentualen Aufschlags können die Beihilfen nunmehr auch als Barwert in die Ermittlung der Pensionsrückstellung einbezogen werden. In 2020 wurde erstmalig die Barwertmethode zur Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsstellung genutzt.

In 2021 wurden von der Rückstellung 64,8 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger*innen 101,1 Mio. € und für aktive Beamte*innen 19,2 Mio. € zugeführt.

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW gebildet. Die größte Position betrifft dabei Rückstellungen für Flächen auf und anliegend der Kanalstraße im Dortmunder Hafengebiet in Höhe von insgesamt 11,6 Mio. €.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** sind unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO 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. Es ist zu beachten, dass durch die Anwendung des Komponentenansatzes weniger Maßnahmen als in der Vergangenheit als bilanzierungsfähig für die Instandhaltungsrückstellungen anzusehen sind.

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 31.12.2021 zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2021 in €
Schulen		
Aplerbecker Grundschule	Sanierung Grundleitungen	280.000,00
Bach Grundschule	Instandhaltung Alarmierungsanlage	88.650,00
Berghofer Grundschule	Erneuerung Bodenbelag (Flure, Klassenräume)	40.850,00

Anhang 2021

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2021 in €
Berswordt Franziskus Grundschule (Bereich Hausmeisterwohnung)	Fassade / Entwässerung	130.000,00
Brukerer Grundschule	Instandhaltung Alarmierungsanlage	92.800,00
Comenius Grundschule	Sanierung Kanalisation	179.050,07
Emschertal Grundschule	Sanierung WC-Anlage	90.691,81
Fichte Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	54.252,00
Freiligrath Grundschule	WC Sanierung (Keller / OGS)	200.000,00
Froschlake Förderschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	149.558,00
Gertrud-Bäumer-Realschule	Gebäudeabdichtung und Sanierung Grundleitungen	22.000,00
Gertrud-Bäumer-Realschule	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden im Untergeschoss	300.000,00
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53
Jugendverkehrsschule	Sanierung der Trinkwasserversorgung	72.000,00
Käthe-Kollwitz-Gymnasium (mit Aula)	Sanierung WC-Anlagen Wärmeerzeugungs- u. Wassererwärmungsanlage / Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	430.511,42
Libori Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	109.580,00
Lichtendorfer Grundschule	Fassadensanierung, Erneuerung Automationstechnik, Sanierungen Grundleitungen	593.000,00
Liebig Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	140.690,00
Max-Planck Gymnasium	Abdichtungsmaßnahmen ehem. Verbindungsgang, Sanierung der Dachentwässerung	90.000,00
Peter Vischer Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	108.999,00
Reinoldus-Schiller-Gymnasium	Sanierung Betonwerksteinboden	440.000,00
Schulkomplex Heiliger Weg (Hausmeisterbungalow)	Sanierung Gasanschluss / Heiztherme	46.000,00
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen, Sanierung der Wärmeverteiler inkl. Gebäudeautomation	290.000,00
Tremonia Schule	Teilerneuerung Fenster und Fassade, Abhangdecke	680.000,00
Urbanus Grundschule	Vordach und Rolltor	60.000,00
Summe Schulen		4.809.917,83

Anhang 2021

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2021 in €
Turn- und Sporthallen		
Fichte-Grundschule Turnhalle	Erneuerung Heizung	249.565,94
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle / Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik Sanierung Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	50.000,00
Konrad-Klepping-Berufskolleg (Gymnastikhalle im Gebäude)	Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden	569.837,29
Tremonia Schule Turnhalle	Instandhaltung	800.000,00
Summe Turn- und Sporthallen		1.669.403,23
Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen		6.479.321,06
Sonstige Gebäude		
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Sanierung Entwässerung	245.000,00
Ehemalige Kautsky-Grundschule	Entwässerung	40.000,00
Festplatz Ebertstraße	Sanierung	226.415,77
Flüchtlingsunterkunft Mergelteichstraße (Container)	Umbau Heizung, Dachsanierung	592.244,64
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	106.189,60
Gebäude Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	83.508,24
Gebäude Speicherstr. 2-20	Wartung, Instandhaltung	12.072,96
Haus Wenge	Fenstersanierung, Deckensanierung	78.780,52
Jugendfreizeitstätte Aplerbeck	Sanierung Entwässerung, Beseitigung Gebäudeschäden	81.815,85
Seniorenbegegnungsstätte Asseln	Instandhaltungsmaßnahmen	92.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Berghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	47.963,00
Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh	Instandhaltungsmaßnahmen	62.400,00
Seniorenbegegnungsstätte Brechten	Instandhaltungsmaßnahmen	62.140,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Instandhaltungsmaßnahmen	323.610,14
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Erneuerung Heizverteiler und MSR (Wilhelm-Hansmann-Haus)	237.036,28

Anhang 2021

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2021 in €
Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne	Instandhaltungsmaßnahmen	76.706,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	Instandhaltungsmaßnahmen	164.661,02
Seniorenbegegnungsstätte Kley	Instandhaltungsmaßnahmen	43.022,91
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop	Instandhaltungsmaßnahmen	195.705,38
Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen	Instandhaltungsmaßnahmen	100.100,00
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	Instandhaltungsmaßnahmen	3.511,16
Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst	Instandhaltungsmaßnahmen	77.350,00
Seniorenbegegnungsstätte Syburg	Instandhaltungsmaßnahmen	110.175,00
Seniorenbegegnungsstätte Wambel	Instandhaltungsmaßnahmen	68.900,00
Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	183.266,55
Seniorenbegegnungsstätte Wickede	Instandhaltungsmaßnahmen	98.150,00
Tiefgarage HDI Südbad	Reparatur Ticketautomat, Aufzug	10.000,00
Tiefgarage HDI Südbad	Sanierung Spindel, Böden	1.022.400,00
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	49.484,16
Summe Sonstige Gebäude		4.673.559,18
Gesamtsumme		11.152.880,24

Die **sonstigen Rückstellungen** gemäß § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen zum 31.12.2021 in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	41.396.501,15
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	25.268.412,57
Rückstellungen für Prozesskosten und -risiken	24.357.016,38
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	19.246.595,32
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	15.988.032,07
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 Abs. 6 und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	12.818.745,00
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern beim Sozialamt	12.169.324,06
Rückstellungen für Zinsen Gewerbesteuer § 233 AO	11.464.625,00
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	10.980.353,51

Anhang 2021

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen zum 31.12.2021 in €
Rückzahlung von Landesmitteln für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt	10.399.859,26
Rückstellung für Grundstücksverkauf Osterschleppweg beim Allgemeinen Grundvermögen	10.014.316,00
Rückstellungen für Brandschutz	9.264.950,63
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Eingliederungshilfen beim Jugendamt	7.196.369,70
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für stationäre Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt	6.509.393,93
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für ambulante Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt	3.752.884,76
Rückstellungen für Leistungen von Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr	3.447.464,47
Rückstellungen für Schulbegleitung beim Schulverwaltungsamt	2.190.469,09
Übrige sonstige Rückstellungen	39.325.316,88
Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen	265.790.629,78

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO NRW in Abhängigkeit der verbleibenden Restlaufzeiten der Erbbaurechtsverträge und der geschlossenen vertraglichen Regelungen zur Wertsicherung Rückstellungen in Höhe der vom Rat beschlossenen Vergünstigungen für die Erwerber*innen ihres erbbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betragen insgesamt 25,3 Mio. €. Die größten Positionen sind dabei die Rückstellungen für Dienstherrnwechsel in Höhe von 10,3 Mio. € und die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 7,0 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 24,4 Mio. € enthalten. Wesentliche Inhalte der Rückstellungsart sind dabei ein Prozessrisiko im Bereich des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes in Höhe von 10,8 Mio. € und ein Risiko im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft in Höhe von 7,5 Mio. €. Laut Beschluss des Bundesfinanzhofes vom 25.04.2018 ist die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Nachforderungszinsen ab dem 01.04.2018 gemäß §§ 233a, 238 Abgabenordnung als strittig zu bewerten.

Bei einem Straßenbaulastwechsel wechselt das Eigentum an den neuen Straßenbaulastträger. Im Sinne des NKFVG 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 16,0 Mio. €.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 14,3 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 4,9 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Rückstellungswerte nahezu gleich geblieben.

Anhang 2021

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 12,8 Mio. €
- Rückzahlung von Landesmitteln für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren inkl. 2021 10,4 Mio. €
- Ausstehende Abrechnungen für Eingliederungshilfen 7,2 Mio. €
- Ausstehende Abrechnungen für stationäre Hilfen zur Erziehung 6,5 Mio. €
- Ausstehende Abrechnungen für ambulante Hilfen zur Erziehung 3,8 Mio. €

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträger (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 12,2 Mio. € enthalten.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegale in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 11,0 Mio. € berücksichtigt.

Für die Rückabwicklung von Grundstücksverkäufen beim Allgemeinen Grundvermögen ist eine Rückstellung über 10,0 Mio. € bilanziert.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 9,3 Mio. €.

Die Rückstellungen für Archive sind im Rahmen des Jahresabschlusses nach eingehender Prüfung vollständig ergebnisneutral ausgebucht worden. Im Rahmen der Prüfung sind insbesondere die Unterschiede in der Aufbewahrung im kommunalen Bereich und im privatwirtschaftlichen Bereich deutlich geworden, so dass eine analoge Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften nicht mehr sachgemäß ist.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2021 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

Anhang 2021

Anleihen

Seit dem Jahr 2014 hat die Stadt Dortmund alleine sowie gemeinsam mit anderen Kommunen Anleihen im Gesamtvolumen von 490,0 Mio. € emittiert, davon 420,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung und 70,0 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen. Die letzte Neuemission erfolgte im Oktober 2019 mit einem Volumen von 130,0 Mio. € und diente ausschließlich zur Liquiditätssicherung. Bereits im Jahr 2018 wurde der Anteil der Stadt Dortmund in Höhe von 100,0 Mio. € an einer zusammen mit weiteren Kommunen aus NRW begebenen Gemeinschaftsanleihe planmäßig zurückgezahlt. Im Jahr 2021 waren keine Anleihen zur Rückzahlung fällig, sodass zum 31.12.2021 Anleihen im Gesamtvolumen von 390,0 Mio. € valutierten. Eine variabel verzinsten Anleihe zur Liquiditätssicherung über 120,0 Mio. € ist am 16.03.2022 fällig, die bestehenden festverzinslichen Anleihen im Volumen von 140,0 Mio. € (davon je 70,0 Mio. € für Investitionen und zur Liquiditätssicherung) und 130,0 Mio. € sind am 25.03.2027 bzw. 18.10.2029 zurückzuzahlen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Im Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Ermächtigung werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen mit Tilgungslaufzeiten von bis zu 30 Jahren aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2021 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Das Volumen der Investitionskredite ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 44,7 Mio. € auf 716,8 Mio. € gesunken. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2021 die laufenden Tilgungen die Neuaufnahmen in entsprechender Höhe überstiegen.

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 der originären Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt in Höhe von 898,8 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegs befindlicher Gelder) in Höhe von 68,7 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften (aus originären Liquiditätskrediten und Cash-Pooling) in Höhe von 187,9 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 8,6 Mio. € dargestellt. Der Cash-Pool besteht als innerstädtischer Liquiditätsverbund seit dem Jahr 2010 und bündelt die liquiden Mittel des Kernhaushaltes mit denen von derzeit 13 wirtschaftlich selbstständigen Organisationseinheiten innerhalb des städtischen Konzerns zum Zwecke der Vereinfachung der konzertierten Liquiditätsdisposition, der Verringerung der externen Liquiditätskreditaufnahmen sowie der Minimierung von Zinsaufwendungen. Im Jahr 2021 wies der Cash-Pool stets einen positiven Gesamtsaldo aus. Dem Kernhaushalt wurde durch den internen Liquiditätsverbund also dauerhaft Liquidität zur Verfügung gestellt, wodurch die externen Liquiditätskreditaufnahmen entsprechend verringert werden konnten.

Anhang 2021

Das Volumen der Liquiditätskredite ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 22,4 Mio. € auf 1.146,8 Mio. € gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus einem entsprechenden Finanzmittelüberschuss im Jahr 2021. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entfallen 91,3 Mio. € auf die COVID-19-Pandemie. Dieser Teilbetrag entspricht in seiner Höhe der gemäß § 5 NKF- CIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summe der Haushaltsbelastungen. Es ist davon auszugehen, dass der Rückgang der Liquiditätskreditverbindlichkeiten im Jahr 2021 ohne die besonderen pandemiebedingten Belastungen entsprechend höher ausgefallen wäre.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand der Liquiden Mittel bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

Bei nachfolgend aufgeführten Projekten erfolgte die Finanzierung über sogenannte PPP-Modelle (Public Private Partnership):

- Neubau Hansa-Grundschule
- Neubau Hangeney-Grundschule
- Neubau Ostenberg-Grundschule
- Vier Kombinationsprojekte im Schulbaubereich zur PCB-Sanierung
- Neubau Feuerwache 4

Im Vergleich zum Vorjahresstichtag sind diese Verbindlichkeiten im Jahr 2021 auf einen Betrag von 24,0 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 3,3 Mio. €.

Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Dortmund ist 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. Zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Krediten sind bei der Stadt Dortmund daher überwiegend Festzinskredite zum Einsatz gekommen. Die Risiken, die sich aus der variablen Verzinsung von Krediten ergeben, werden im Rahmen des städtischen Zins- und Liquiditätsmanagements bewertet, eingeschätzt und in geringem Umfang auch 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).

Anhang 2021

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 31.12.2021 bestanden folgende Zinsderivate mit einem Nominalwert von insgesamt 35,0 Mio. € (Vorjahr 35,0 Mio. €):

Zinsderivate zum Stichtag 31.12.2021		
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. €

Im Jahr 2021 wurden aufgrund der unveränderten Zinslandschaft keine neuen Geschäfte abgeschlossen.

In Abweichung zum Einzelbewertungsgrundsatz des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KomHVO 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 -0,018 Mio. € (Vorjahr -0,084 Mio. €) belaufen.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Mio. € auf 30,9 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € auf 5,8 Mio. €.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Schulden gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, den Sondervermögen und den Eigengesellschaften der Stadt Dortmund. Der Gesamtwert dieser Konzernverbindlichkeiten beträgt 107,2 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 8,4 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 2,7 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2021 einbehaltene und im Januar 2022 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 6,7 Mio. € enthalten. Die Verbindlichkeiten für die Gewerbesteuerumlage betragen ca. 3,1 Mio. €, Sozialversicherungsabgaben machen 0,7 Mio. € der Verbindlichkeit aus.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 6,2 Mio. €.

Erhaltene Anzahlungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert waren, sind die entsprechenden Fremdmittel in einem Sonderposten abzubilden, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorlag, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen waren, wurden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen nachgewiesen. Es lag insofern zum 31.12.2021 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß der Bescheide verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 48,4 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 79,0 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2021 noch nicht verwendet wurden, sind ebenfalls in diesem Bilanzposten nachzuweisen. In solchen Fällen lag noch kein Mittelabfluss bei der Stadt Dortmund vor. Eine Abbildung als Anlagen im Bau - wie beim vorgenannten Sachverhalt - war damit nicht zulässig.

Ebenfalls unter „erhaltene Anzahlungen“ wurden noch nicht verwendete zweckgebundene konsumtive Einzahlungen in Höhe von 34,4 Mio. € sowie sonstige erhaltene Anzahlungen ohne Zuwendungscharakter in Höhe von 26,3 Mio. € bilanziert.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 11,5 Mio. €. Der größte Anteil wurde im Zusammenhang mit Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des PHOENIX Sees gebildet und weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 5,0 Mio. € auf.

6. Gesonderte Anhangsangaben

6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen für noch nicht fertig gestellte Kanalbaumaßnahmen sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

Die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Verpflichtungen	Gesamtbetrag in €
Miete	549.125.056
Leasing Fahrzeuge und Funkgeräte inkl. Zubehör	225.513

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 549 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert, stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Fälligkeit im Zeitraum	31.12.2021 in €
Bis 1 Jahr	62.196.409
1 - 5 Jahre	229.391.051
Über 5 Jahre	257.537.596
Gesamt	549.125.056

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 0,23 Mio. € auszuweisen. Der Betrag bezieht sich auf die Restlaufzeit. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

Anhang 2021

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in €
Bürgschaften	157.832.414,35
Patronatserklärungen	28.672.718,06
sonstige Haftungsverhältnisse	96.880.431,72
Gesamt	283.385.564,13

Die Stadt Dortmund hat auf der Grundlage des § 87 GO NW für städtische Beteiligungsunternehmen, die Viertelwerk gGmbH und im Rahmen des Kunstrasenprogrammes für Dortmunder Fußballvereine modifizierte Ausfallbürgschaften 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. Darlehen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht vollständig ausgezahlt wurden, werden mit dem jeweiligen verbürgten Höchstbetrag berücksichtigt. 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 bestehenden fiktiven Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln bewertet und ausgewiesen. Insgesamt sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften zum Jahresabschlussstichtag mit einem Volumen von 157,8 Mio. € auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund für ihre 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 28,7 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. Darüber hinaus wurde eine Endschaftserklärung zwischen der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke AG vereinbart. Die Endschaftserklärung dient der Absicherung der Finanzierung von Investitionen, die im Rahmen

Anhang 2021

des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zwischen der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke AG zur Erbringung von Verkehrsdienstleistungen durchgeführt werden. Diese Eventualverbindlichkeiten kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Darlehen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht vollständig ausgezahlt wurden, werden mit dem jeweiligen verbürgten Höchstbetrag ausgewiesen. Zum Jahresabschlussstichtag werden die sonstigen Haftungsverhältnisse aus Eventualverbindlichkeiten der Stadt Dortmund mit 96,9 Mio. € ausgewiesen.

6.2 Weitere gesonderte Anhangsangaben

6.2.1 Betriebsergebnisse kostenrechnender Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Die Sonderposten werden im Punkt 5.2.2 des Anhangs erläutert. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Rettungsdienst

Bei allen Jahren handelt es sich um vorläufige Betriebsergebnisse. Diese sind, getrennt nach dem jeweiligen Rettungsmittel, der Tabelle zu entnehmen:

Gebührenjahr	Rettungsmittel	Ergebnis	Betrag	Gesamtsumme
2018	Krankentransportwagen	Unterdeckung	1.243.948,92 €	6.253.189,29 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	4.493.578,38 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	515.661,99 €	
2019	Krankentransportwagen	Unterdeckung	1.822.307,10 €	4.089.785,01 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	656.093,27 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	1.611.384,64 €	
2020	Krankentransportwagen	Unterdeckung	332.664,39 €	5.759.875,62 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	7.419.098,78 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Überdeckung	1.991.887,55 €	

Anhang 2021

Gebührenjahr	Rettungsmittel	Ergebnis	Betrag	Gesamtsumme
2021	Krankentransportwagen	Überdeckung	149.152,97 €	6.261.178,17 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	7.444.284,43 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Überdeckung	1.033.953,29 €	

Eine Berücksichtigung in der nächsten Gebührenkalkulation ist geplant.

Abfall

Die Betriebsabrechnung für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weist für das Jahr 2019 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1,2 Mio. € und die Betriebsabrechnung für das Jahr 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 10,4 Mio. € aus. Für das Jahr 2021 kommt es nach der vorläufigen Betriebsabrechnung zu einer Kostenüberdeckung von ca. 3,0 Mio. €.

Nach § 6 Abs. 2 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2019 und 2020 noch in den Jahren 2023 bzw. 2024 berücksichtigt werden.

Wochenmärkte

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2021 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 370.000 € aus. Gemäß Ratsbeschluss (DS-Nr. 21965-21) vom 16.12.2021 sind die Einnahmen aus der Veranstaltung der Wochenmärkte, aufgrund der sinkenden Auslastung, seit Jahren rückläufig. Das Entgelt wird nicht erhöht. Die Kostenunterdeckungen der Jahre 2018 - 2022 werden bei den künftigen Gebührenkalkulationen nicht mehr berücksichtigt und sie gehen zu Lasten des gesamtstädtischen Haushaltes.

Traditionskirmessen

Die vorläufige Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2021 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 77.000 €. Gemäß Ratsbeschluss (DS-Nr. 21963-21) vom 16.12.2021 ist eine kostendeckende Durchführung der Traditionskirmesveranstaltungen nach dem Kalkulationsergebnis nicht möglich. Diese Unterdeckung wird durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichen Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste), in Höhe von 30.0000 €, entsprechend reduziert. Die politisch akzeptierte Unterdeckung der Vorjahre kann nicht berücksichtigt werden.

Straßenreinigung

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von rd. 0,8 Mio. €. Für 2021 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

Winterdienst

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Für 2021 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

6.2.2 Laufende Erschließungsmaßnahmen

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Zum 31.12.2021 sind Beiträge in Höhe von 3,8 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 17 Straßen/abschnitte, so dass im Durchschnitt 226.000 € zu erheben sind. Die 6 Maßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 3,4 Mio. €.

6.2.3 Beteiligungsangaben

Die Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Dortmund gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW können dem Beteiligungsbericht 2020 / 2021 der Stadt Dortmund sowie den Anlagen zum Beteiligungsbericht entnommen werden. Der Beteiligungsbericht wurde dem Rat am 23.09.2021 zur Kenntnis gegeben. Dieser steht auch auf der Internetseite der Stadt Dortmund zum Download zur Verfügung (https://www.dortmund.de/media/p/lokalpolitik/beteiligungsberichte/Beteiligungsbericht_2021.pdf).

6.2.4 Gleichstellungsplan

Es liegt für die Stadt Dortmund ein aktueller Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2019-2023 gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor. Ziel und Grundsatz ist die Gleichstellungsförderung, um Chancengleichheit aktiv zu verwirklichen, damit sich alle Beschäftigten mit ihren entsprechenden Qualifikationen und Interessen beruflich entwickeln können.

Jahresabschluss 2021

Anlagen zum Anhang 2021



Anlagenspiegel 2021

Anlage 1 zum Anhang 2021 – Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.369.719,76	1.228.084,90	-1.308.862,34	432.061,41	28.721.003,73
2. Sachanlagevermögen	4.185.474.995,49	164.638.219,29	-38.041.472,03	-432.061,41	4.311.639.681,34
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	691.898.118,21	3.259.544,70	-12.095.826,73	4.620.943,25	687.682.779,43
2.1.1 Grünflächen	328.307.611,80	959.157,13	-251.269,64	3.033.097,60	332.048.596,89
2.1.2 Ackerland	47.548.886,40	56.000,27	-426.357,91	446.261,34	47.624.790,10
2.1.3 Wald, Forsten	15.033.044,16	11.235,63	-14.580,86	385.436,69	15.415.135,62
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	301.008.575,85	2.233.151,67	-11.403.618,32	756.147,62	292.594.256,82
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.485.579.382,42	8.969.872,61	-9.431.248,16	60.095.003,60	1.545.213.010,47
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	140.139.894,82	326.863,76	-50.400,00	640.939,00	141.057.297,58
2.2.2 Schulen	1.005.358.610,70	7.672.499,64	-3.813.888,10	57.220.276,53	1.066.437.498,77
2.2.3 Wohnbauten	38.358.795,75	81.984,77	-3.490.708,62	-71.111,87	34.878.960,03
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	301.722.081,15	888.524,44	-2.076.251,44	2.304.899,94	302.839.254,09
2.3 Infrastrukturvermögen	1.622.206.617,49	1.811.778,08	-607.566,76	20.891.330,69	1.644.302.159,50
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	464.742.772,84	554.869,59	-224.516,98	438.576,14	465.511.701,59
2.3.2 Brücken und Tunnel	299.999.546,35	20.580,50	0,00	2.163.348,01	302.183.474,86
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	389.580.862,96	0,00	0,00	392.148,11	389.973.011,07
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.320.172,54	9.659,99	0,00	0,00	3.329.832,53
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	454.817.320,54	1.219.713,53	-383.049,78	17.456.247,00	473.110.231,29
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.745.942,26	6.954,47	0,00	441.011,43	10.193.908,16
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.178.123,10	448.279,40	0,00	175.876,55	4.802.279,05
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.894,44	244.943,08	0,00	0,00	273.837,52
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	72.969.249,81	14.986.182,54	-2.422.371,25	3.790.386,33	89.323.447,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.203.523,25	9.471.597,59	-9.016.110,57	1.186.835,38	125.845.845,65
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	184.411.086,77	125.446.021,29	-4.468.348,56	-91.192.437,21	214.196.322,29
3. Finanzanlagevermögen	3.650.996.992,73	61.427.711,82	-5.858.883,83	0,00	3.706.565.820,72
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.049.367.593,02	13.895.000,00	0,00	0,00	2.063.262.593,02
3.2 Beteiligungen	6.072.257,31	885.451,08	0,00	0,00	6.957.708,39
3.3 Sondervermögen	1.125.848.542,32	46.440.260,74	-244.193,08	0,00	1.172.044.609,98
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	895.197,10	0,00	-750.192,85	0,00	145.004,25
3.5 Ausleihungen	468.813.402,98	207.000,00	-4.864.497,90	0,00	464.155.905,08
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	6.188.604,00	0,00	-551.715,19	0,00	5.636.888,81
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	451.101.779,01	0,00	-3.061.779,01	0,00	448.040.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.523.019,97	207.000,00	-1.251.003,70	0,00	10.479.016,27
Gesamt	7.864.841.707,98	227.294.016,01	-45.209.218,20	0,00	8.046.926.505,79

Anlage 1 zum Anhang 2021 – Anlagenspiegel 2021

Abschreibungen				Buchwert		
Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres in €	Abschreibungen im Haushaltsjahr in €	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr in €	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres in €	am 31.12. des Haushaltsjahres in €	am 31.12. des Vorjahres in €
-22.351.623,77	-2.296.717,18	0,00	1.257.547,74	-23.390.793,21	5.330.210,52	6.018.095,99
-1.133.594.523,91	-93.027.107,43	0,00	15.038.375,67	-1.211.583.255,67	3.100.056.425,67	3.051.880.471,58
-48.102.254,18	-4.323.056,76	0,00	34.124,86	-52.391.186,08	635.291.593,35	643.795.864,03
-43.465.766,40	-3.813.571,89	0,00	41.954,02	-47.237.384,27	284.811.212,62	284.841.845,40
-55.685,94	0,00	0,00	1.291,30	-54.394,64	47.570.395,46	47.493.200,46
-24.240,12	0,00	0,00	-1.280,13	-25.520,25	15.389.615,37	15.008.804,04
-4.556.561,72	-509.484,87	0,00	-7.840,33	-5.073.886,92	287.520.369,90	296.452.014,13
-520.132.391,74	-39.568.671,39	0,00	3.657.150,42	-556.043.912,71	989.169.097,76	965.446.990,68
-34.605.060,86	-3.147.983,18	0,00	43.044,22	-37.709.999,82	103.347.297,76	105.534.833,96
-370.491.692,24	-27.216.553,29	0,00	2.680.476,97	-395.027.768,56	671.409.730,21	634.866.918,46
-7.150.236,95	-709.460,88	0,00	357.692,26	-7.502.005,57	27.376.954,46	31.208.558,80
-107.885.401,69	-8.494.674,04	0,00	575.936,97	-115.804.138,76	187.035.115,33	193.836.679,46
-448.380.824,24	-29.135.947,32	0,00	85.146,08	-477.431.625,48	1.166.870.534,02	1.173.825.793,25
-2.934.312,71	0,00	0,00	2.211,56	-2.932.101,15	462.579.600,44	461.808.460,13
-65.100.115,49	-5.451.829,27	0,00	-0,09	-70.551.944,85	231.631.530,01	234.899.430,86
-194.506.447,98	-10.094.822,43	0,00	0,00	-204.601.270,41	185.371.740,66	195.074.414,98
-1.342.876,91	-152.299,05	0,00	0,00	-1.495.175,96	1.834.656,57	1.977.295,63
-182.432.005,46	-13.231.451,85	0,00	82.934,61	-195.580.522,70	277.529.708,59	272.385.315,08
-2.065.065,69	-205.544,72	0,00	0,00	-2.270.610,41	7.923.297,75	7.680.876,57
-1.486.597,41	-218.455,21	0,00	2,00	-1.705.050,62	3.097.228,43	2.691.525,69
-15.765,68	-661,17	0,00	0,00	-16.426,85	257.410,67	13.128,76
-41.460.188,20	-6.037.066,88	0,00	2.374.860,56	-45.122.394,52	44.201.052,91	31.509.061,61
-74.016.137,87	-13.743.248,70	0,00	8.886.749,76	-78.872.636,81	46.973.208,84	50.187.385,38
-364,59	0,00	0,00	341,99	-22,60	214.196.299,69	184.410.722,18
-224.455.690,82	-20.609.342,73	0,00	0,00	-245.065.033,55	3.461.500.787,17	3.426.541.301,91
-51.419.394,46	-10.927.352,99	0,00	0,00	-62.346.747,45	2.000.915.845,57	1.997.948.198,56
-3.457.400,60	-217.890,18	0,00	0,00	-3.675.290,78	3.282.417,61	2.614.856,71
-169.503.097,01	-9.464.099,56	0,00	0,00	-178.967.196,57	993.077.413,41	956.345.445,31
-75.798,75	0,00	0,00	0,00	-75.798,75	69.205,50	819.398,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.155.905,08	468.813.402,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636.888,81	6.188.604,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.040.000,00	451.101.779,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479.016,27	11.523.019,97
-1.380.401.838,50	-115.933.167,34	0,00	16.295.923,41	-1.480.039.082,43	6.566.887.423,36	6.484.439.869,48

Nutzungsdauern

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.04	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 ⁵
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 ⁵
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.09	Garagen (massiv, inkl. Modulbauweise)	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, inkl. Modulbauweise)	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	

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 60	40
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, inkl. Modulbauweise)	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, inkl. Modulbauweise)	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, inkl. Modulbauweise)	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

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Bahnhöfe, mit Gebäudecharakter		50
	Bhf. oberirdisch (Leichtbauweise)		10
	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
1.45	Gebäudekomponente - Dach		40 / 50
1.46	Gebäudekomponente - Fenster		30
	Gebäudekomponente - Fassade		40
	Gebäudekomponente - Heizung		30
	Gebäudekomponente - Sanitär		30
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschränken		10
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
	Überdachungen		25
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Böschungssicherung		20
	Erstellen von Seen und Gewässern		100
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Beleuchtung		20
	Beschilderung		20
	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
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)		10
2.09	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	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30	
2.12	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80	
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanlagen mit Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Bolzplatz		12
	Außenanlagen Sportplatz		20
	Außenanlagen einfach (Schotter)		10
	Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Schwalbenhaus		10
	Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)		25
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	Lärmschutzwand		40
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/beb. G+B		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/ÖWG		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/unbeb. G+B		10
	Markisen am Gebäude/Außenrollos/Rolltore		10
	Markisen freistehend (Tandem-Markisen)		10
	Fahrradständer		12
	Fahrradabstellanlagen überdacht		20
	Fahrradabstellanlagen offen inkl. Zaun + Wachunterstand		15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 - 33,33
	Pumpwerk		20
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen	5 - 15	8
	Brandschutzmeldeanlage		8

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Zutrittskontrolle, Türschließenanlagen		8
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
	Speiseaufzug, Ladestation (E Fahrzeuge)		15
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen	15 - 33	25
	Außenanlagen der Stadtbahn		15
	Schallschutzwände		
	Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)		20
	Fahrleitungen		20
	Zugsicherung		20
	Fernmeldekabel		20
	Aufzüge, Personen~		15
	Unterführung, Fußgänger~		75
	Entwerter		5
	Fahrtreppen		12
	Weichen, Kreuzungen		20
3.09	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, Raumluftgeräte	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 ²
	Glasfaserverkabelung		20
	Datenverkabelung in städtischen Gebäuden		10 - 20
	Datenverkabelung in angemieteten Gebäuden		2 - 20
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	5
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
	Geschwindigkeitsmessgeräte in Fahrzeugen		8

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (außer Stadtbahn)	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	8
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen (außer Stadtbahn)	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
	Fernwirkanlage		10
	Zugzielanzeiger		10
	Fahrgastinformationssystem		10
	Uhrenanlagen		8
	Fernhinweisschilder		9
	Funkanlagen		10
	Elektroakustische Anlagen		8
	Fernsehüberwachungsanlagen		11
	Brandmeldeanlagen (nur Stadtbahn)		6
	Tauchpumpe		8
	Silo freistehend (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
	Tribünenanlage (Halle)		20
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	Atenschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	5 ³
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA 53)		1 ⁸
	medizinische Geräte Feuerwehr		7
	Mikroskop (nicht Schulen)		10
	Automaten	8 - 12	10
	Parkscheinautomat/Eintrittskartenautomat		10
	Stempeluhren		10
	Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw. bwgl.!)	8 - 10	10
	Schulsportgeräte		13
	Zirkuszelt		10
	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, Scheuersaugmaschine		8
	Rasenmäher, Kehrmaschine, Räumgeräte		8
	Laubblasgerät, Hochdruckreiniger		8
	Reinigungsmaschinen		8
	Bau- und Gartenbaugeräte		9
	Sonderbauwerke Maschinen Kanal		12,5 - 50
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	EDV-Hardware: Server	3 - 5	4
	EDV-Hardware: Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, VoIP-Telefone, usw.)	3 - 5	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
	Übungspuppen bei StA 37		5
	Kücheneinrichtung		13
	Vorhänge (nur Verwaltung)		13
	Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)		8
	Thekenanlage (Bartheken,-schränke)		5
	mobiles Handwaschbecken		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporeteinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslaufzeit, sonst 5 J.
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Instrumente		10-15
	Tiere		10
	Medientechnik (Beamer, Overheadprojektor, TV, Kamera, Videorecorder, Musikanlage, Mikrofone, Drohne für Filme / Fotos)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Futtertrog/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atenschutzübungsstrecke		12
	Kunstgegenstände bis 1.000 € (Gebrauchskunst)		15
	Kunstgegenstände über 1.000 € (Gebrauchskunst)	keine Abschreibung	
	Schutzanzüge (Feuerwehr)		5
	Rettungsausrüstung See		8
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	8
6.03	Fahrräder (auch E-Bike)	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraffahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	
	Löschfahrzeuge, Löschboot		20
	Drehleiter		15
	Abrollbehälter		20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7

Anlage 2 zum Anhang 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
6.09	Lastkraftwagen, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, 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

Nutzungsdauern

Erläuterungen:

1. Entspricht die Hauptnutzung des gemischtgenutzten Gebäudes mehr als 50% gewerblichen Zwecken, wird die Nutzungsdauer von 40 Jahre angesetzt. Beträgt die Hauptnutzung mehr als 50% privaten Wohnzwecken, wird die Nutzungsdauer analog der Position 1.44 für Wohngebäude genutzt.
2. Nach Aussage des Fachbereichs haben Kabelkanäle die gleiche Nutzungsdauer wie Straßen. Solange die Straße nicht aufgerissen wird, bleibt in diesem Bereich die Funktionalität der Kabelkanäle erhalten.
3. Bei Aufbau der Anlagenbuchhaltung für Stadtbahnanlagen wurde abgestimmt, dass für städtische Stadtbahnanlagen die gleichen Nutzungsdauern verwendet werden, wie bei der 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 die 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 2021

Anlage 3 zum Anhang 2021

Forderungsspiegel 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	in €	bis zu 1 Jahr in €	1 bis 5 Jahre in €	mehr als 5 Jahre in €	in €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	294.568.034,35	209.155.007,24	19.901.304,61	65.511.722,50	318.469.282,83
2. Privatrechtliche Forderungen	125.716.566,22	125.710.873,83	5.692,39	0,00	83.342.167,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.681.133,91	15.681.133,91	0,00	0,00	22.081.193,13
Summe aller Forderungen	435.965.734,48	350.547.014,98	19.906.997,00	65.511.722,50	423.892.643,31

Verbindlichkeitspiegel 2021

Anlage 4 zum Anhang 2021

Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeiten	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. Anleihen	390.000.000,00	120.000.000,00	0,00	270.000.000,00	390.000.000,00
1.1 für Investitionen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	320.000.000,00	120.000.000,00	0,00	200.000.000,00	320.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	716.798.954,46	59.052.791,98	202.577.501,07	455.168.661,41	761.453.281,89
2.1 vom öffentlichen Bereich	133.353,92	11.903,15	47.239,06	74.211,71	251.141,52
2.2 von Kreditinstituten	716.665.600,54	59.040.888,83	202.530.262,01	455.094.449,70	761.202.140,37
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.146.761.144,78	386.039.789,38	590.029.778,24	170.691.577,16	1.169.162.162,92
<i>davon: auf die COVID-19-Pandemie entfallend</i>	<i>91.279.563,00</i>				<i>20.930.768,00</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	24.035.111,78	3.375.953,56	10.584.821,10	10.074.337,12	27.330.356,43
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.936.395,28	30.720.085,10	216.184,07	126,11	22.382.646,11
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.830.560,85	5.830.560,85	0,00	0,00	6.170.269,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	134.861.105,96	84.923.258,06	422,45	49.937.425,45	143.250.488,05
8. Erhaltene Anzahlungen	188.125.405,64	188.125.405,64	0,00	0,00	176.338.042,72
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.637.348.678,75	878.067.844,57	803.408.706,93	955.872.127,25	2.696.087.247,32
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	283.385.564,13				304.231.476,38
<i>davon: Bürgschaften</i>	<i>157.832.414,35</i>				<i>176.786.974,74</i>
<i>davon: Patronatserklärungen</i>	<i>28.672.718,06</i>				<i>30.483.011,45</i>
<i>davon: Mithaftung für übertragene Investitionskredite</i>	<i>96.880.431,72</i>				<i>96.961.490,19</i>

Eigenkapitalspiegel 2021

Anlage 5 zum Anhang 2021

Eigenkapitalspiegel 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12 des Vorjahres ² in €	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses in €	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr in €	Veränderungen der Sonderrücklage in €	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung) in €	sonstige Veränderungen in €	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² in €
1.1 Allgemeine Rücklage	1.557.388.045,70	-	5.256.102,90	926.861,67		9.815.460,00	1.562.874.264,47
1.2 Sonderrücklagen	13.023.705,40	-		- 273.861,67			12.749.843,73
1.3 Ausgleichsrücklage	20.293.336,12	98.004.535,34					118.297.871,46
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	98.004.535,34	- 98.004.535,34			160.556.040,75		160.556.040,75
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-	-					-
Summe Eigenkapital	1.688.709.622,56	-					1.854.478.020,41
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-					-

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)¹

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	12.599.062,28	-	12.599.062,28
Ausgleichsrücklage (+/-)	20.293.336,12	-	98.004.535,34	118.297.871,46
Summe	20.293.336,12	12.599.062,28	98.004.535,34	130.896.933,74

¹ Abgestellt wird auf das Jahr der Entstehung, nicht auf das Jahr des Verwendungsbeschlusses

Genehmigte übertragene Ermächtigungen

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
20_0011403	Beteiligungsmanagement	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.677,73
Summe Amt 20				83.677,73
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	ZinsAufw. für Gewerbesteuer nach § 233 aAO	357.305,00
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	47.390,82
Summe Amt 21				404.695,82
53_0070401	Infektionsschutz	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	4.351.062,10
Summe Amt 53				4.351.062,10
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ordentlicher Aufwand personelle Dienstleistungen	20.000,00
Summe Amt 93				20.000,00
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	39.100,00
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	2.301,34
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.734,53
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.650,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	4.800,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.200,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.500,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.770,58
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.800,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.831,70
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	101,56
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.546,36
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.342,57
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.020,96
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.742,28
3A_0085001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.594,86
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.593,15
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.246,71
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120,85
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.240,29
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.892,93
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.565,80
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.568,49
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.987,95
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.584,45
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	988,90
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.900,38
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.410,95
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.516,69
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.818,75
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.456,94
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.794,20
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.274,47
Summe BV Aplerbeck				681.698,64
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	225.599,92
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	572500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.307,00
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.031,23
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.646,87
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	966,89
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	116.500,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.400,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	46.124,82
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.176,87
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.216,12
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	472,11

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	35.694,62
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.202,20
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.800,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	160.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.700,00
3B_0085101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.547,02
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.078,36
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.600,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.530,99
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.851,90
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	514,30
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	847,86
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.441,24
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.952,14
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.999,99
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.094,92
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	347,30
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.282,12
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117,19
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	541,36
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	313,75
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.859,97
Summe BV Brackel				1.279.759,06
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.603,11
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.817,24

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	4.133,60
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	95.663,78
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	29.945,12
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.905,63
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.736,21
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	109,90
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.348,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5.218,67
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.346,90
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.173,42
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.600,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.162,03
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.050,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.197,16
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	324,34
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.300,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.946,97
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.522,59
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.476,52
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.598,20
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.523,70
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	538,70

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.500,00
Summe BV Eving				810.741,79
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	118.101,79
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	2.456,78
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.596,25
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.525,94
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.780,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	85.374,05
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.500,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.635,71
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	256,65
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.620,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	396,04
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	8.810,11
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	989,48
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	13.131,90
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.518,73
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	6.754,31
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.500,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.061,16
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.166,75
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	13.000,00
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.000,00
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	112,89
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.815,51
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.276,02
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.134,51
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	89.850,19
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.781,77
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	440,66
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
Summe BV Hörde				1.045.587,20
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	72.663,66
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	5.319,10
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.042,49
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.518,19
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	16.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.625,59
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
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	2.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	6.679,70
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	18.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	39.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.291,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.485,67
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.188,75
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.727,93
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	7.200,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	12.500,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.404,71
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.742,77
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.082,16
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.012,71

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	193.435,61
3I_0085701	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.005,57
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.217,50
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.848,02
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	142,94
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.208,92
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.132,74
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.271,66
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.601,78
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	900,44
Summe BV-Innenstadt Ost				1.327.049,61
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.939,57
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	3.191,69
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	2.186,23
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.600,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.040,09
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.078,10
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	15.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	35.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	20.000,00
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.302,54
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.729,44
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	611,00
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.750,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	462,66
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.726,30
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	89.978,98
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71.630,65
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.752,02
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.218,02
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.552,23
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.994,92
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.935,57
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.523,52
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.287,34
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.548,66
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.773,54
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.210,56
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	646,28
Summe BV Lütgendortmund				1.074.169,91
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	363,64
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.283,84
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	6.252,51
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.800,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.700,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.712,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	529110	Sach- und Dienstleistung Jugend	257,74
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	336,25
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3M_0086001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.794,02
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.021,60
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.839,18
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.243,12
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.082,62
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.953,98
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.839,44
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	237,63
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.600,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
Summe BV Mengede				889.317,57
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.280,41
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	1.811,12
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	3.254,45
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	40.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	75.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	12.200,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	98.961,94
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.530,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.570,68
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	162.375,36
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.522,72
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.211,36
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.127,25
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	35.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.113,67
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	600,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	912,95
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	80.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	406,41
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.000,00
3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.350,91
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.042,47
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.487,42
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.087,60
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	923,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.961,63
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.057,13
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.641,92
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.679,13
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.787,84
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.336,64
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.904,59

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.094,27
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.058,82
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.109,12
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.642,15
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.548,07
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.331,66
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.514,45
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.033,24
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.562,50
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.443,52
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	146,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	30.300,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
Summe BV Innenstadt-Nord				1.751.072,40
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.785,00
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.203,64
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	1.596,99
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	42.878,48
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	31.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.264,47
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	69.915,17

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	144.944,66
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.667,96
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.168,73
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	341,00
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	392,80
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.218,00
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	565,07
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	663,00
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	770,00
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	448,61
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	792,00
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	510,09
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.227,92
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.147,32
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.595,60
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.763,97
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74.428,60
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.725,48
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.127,30
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.103,56
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.776,19
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.449,99
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.090,09
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.600,41
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.043,58
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.324,45
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.458,72

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.500,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.792,19
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.568,03
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.568,03
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	479,86
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.050,00
Summe BV Hombruch				1.090.946,96
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.278,53
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	443,50
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	5.415,29
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.072,53
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	29.980,83
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	523100	Aufw. für die Bewirtschaftung der Grundstücke	328,22
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	900,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.772,69
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5.600,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	7.337,50
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	20.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.465,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	300,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.105,51
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.908,08
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.683,25
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124.450,93
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	162,50
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.697,72
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	925,10
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.390,44
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.807,86
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.863,74
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.114,97
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.297,49
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.376,63
Summe BV Scharnhorst				746.178,31
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	2.000,00
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	475,78
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.975,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	3.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.961,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020,53
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.256,03
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.109,81
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.356,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.390,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.500,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.500,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,17
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	14.100,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	221,55
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	632,68
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.200,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.053,06
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	542900	Sonstige Geschäftsaufw.	311,60
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.591,37
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	994,75
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.874,01
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	7.000,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	7.874,15
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.603,50
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	50.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.685,56
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.787,52
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	192,34
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00
Summe BV Huckarde				410.716,41

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.749,34
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542600	Bewirtung	1.281,95
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.754,60
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00
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	20.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.487,32
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.500,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	798,60
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.508,47
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.800,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.256,23
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.630,41
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.499,38
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.391,68
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	556,36
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.194,42
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.878,86

Anlage 6a zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	401,17
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.401,73
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.545,11
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	962,97
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.403,09
Summe BV Innenstadt-West				479.351,69
Gesamtsumme Ergebnisrechnung:				16.446.025,20

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021
- Finanzrechnung -**

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
01S00184082002	Lanstroper Ei - 2. BA	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	44.125,00
01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	263.262,00
01_00183010003	Software Ratsinformationssystem	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immateriellen Vermögensgeg.	125.000,00
Summe Amt 1				432.387,00
10_00137000001	Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.000,00
10_00137070001	Investitionen SAP-Anwendungen	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immateriellen Vermögensgeg.	49.000,00
10_00137080001	Investitionen Lizenzen u. Software	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immateriellen Vermögensgeg.	1.445.000,00
10_00137090001	Investitionen Netz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.400.000,00
10_00137100001	Investitionen PC	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	56.000,00
10_00137100002	Investitionen Bildschirme	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	39.000,00
10_00137100003	Investitionen sonstige Hardware	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	23.000,00
Summe Amt 10				4.024.000,00
13_00187010001	Bewegliches Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.321,35
Summe Amt 13				3.321,35
19_00136020001	zentraler PKW-Pool	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	1.718.131,53
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	189.446,25
19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	1.538.426,91
19_00136020004	Pool schwere Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	1.573.475,84
19_00136020005	Pool Pedelecs pp	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	63.980,63
19_00136020006	Bauliche Infrastruktur	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	1.056.512,01
Summe Amt 19				6.139.973,17
1D_01514064001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	86.188,71
1D_01515014001	Revierpark Wischlingen GmbH	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	37.655,16
Summe Amt 1D				123.843,87

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24A00614014101	TEK Ligusterweg 4	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	34.711,25
24A00614014140	TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	69.380,25
24A00614014142	TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	36.630,10
24A00614014143	TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.630,10
24A00614014176	TEK Leineweg 1, Außenanlage - Fluchttor	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.500,00
24A00614014179	TEK Tiefe Mark 72, Außenanlage - Fluchtt	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.500,00
24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	273.361,00
24A00805014930	Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	67.968,42
24A01507086376	Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	7.631,24
24A01507086388	Ankauf Schleefstraße/Selkamp	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	39.773,80
24A01507086501	Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	1.650,00
24B00614014013	TEK Baedekerstr., Sonnenschutz	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	18.230,79
24B00614014145	TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.130,10
24B00614014173	TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	23.000,00
24B00805014809	GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	429.799,40
24B00805014904	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	104.918,97
24B00805014905	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	153.658,96
24B01507086631	Ankauf Brackel-5-1031 tlw.	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	1.541,77
24E00614014135	TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	17.130,10
24E00614014146	TEK Probstheidastr. 2, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.130,10
24E00614014147	TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.130,10
24E00614014183	TEK Grävlingholzstr. 59, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.000,00
24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	386.258,79
24E01507024001	Evinger Platz 11, 15-17, Zugänge	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.400,00
24E01507036356	Erw. Dt. Gasrußwerke - Lindenhurst, 1	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	4.527,68
24E01507086385	Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	150.000,00
24H00614014014	TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.449,11
24H00614014148	TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.696,73
24H00614014149	TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.406,63
24H00614014174	TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	11.515,66
24H00805014807	Sanierung TH Höchstener-GS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	75.500,00
24H00805014835	TH Wichlinghofen, Neubau	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	47.059,61
24H00805014917	Sanierung SpoHa Konrad von der Mark	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.078.570,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24H01507084017	Interimsquartier ehem. Frenzelschule	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	144.549,88
24H01507086172	Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr.	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	4.011,24
24H01507086390	Ausübung VKR Hörde FI1 Nr 871 tlw. Welli	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	2.466,60
24H01507086390	Ausübung VKR Hörde FI1 Nr 871 tlw. Welli	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	2.060,00
24H01507086630	Übert. Wellinghofer Amtsstr. 23	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	174.472,80
24H01507086921	Ank. Tausch Kückshauserstraße	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	2.101,00
24H01507086925	Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	57.854,00
24I00614014084	TEK Hainallee 77	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	27.432,74
24I00614014106	TEK Am Ostpark, Erweiterung	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.128,67
24I00805014921	Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	40.728,16
24I01507085931	Tausch Hallesche Str. 63	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	9.883,00
24I01507086930	Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	23.570,45
24L00614014034	TEK Somborner Feldweg	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.560,61
24L00614014123	TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.830,10
24L00614014150	TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	9.930,10
24L00614014151	TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.130,10
24L00614014176	TEK Volksgartenstraße, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
24L00614014180	TEK Westermannstr. 8, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.000,00
24L00614014182	TEK Winandweg 47a, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
24L00805014818	GS2020 San. TH Schule an der Froschlake	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	120.030,35
24L00805014832	TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.300,00
24L01507086927	Ankauf ÖWG Marten-2-586	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	600,00
24M00614014012	TEK Biehleweg 29, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	43.946,67
24M00614014124	TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.611,40
24M00614014153	TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.053,18
24M00614014154	TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.332,40
24M00614014155	TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.485,12
24M00614014178	TEK Speckestr. 17 Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	12.000,00
24M01507024002	Saalbau Mengede Fassdadensanierung	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	67.027,17
24N00614014061	TEK Bülowstr. 10 Außengelände	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	217,31
24N00614014093	TEK Treibstr. 37, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.024,33
24N00614014126	TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	10.543,10
24N00614014131	TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.414,50

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24N00614014136	TEK Uhlandstr. 3, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	913,00
24N00614014156	TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.332,40
24N00614014157	TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.332,40
24N00614014184	TEK Lünener Str. 25, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00805014919	Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	65.724,00
24N01507015659	Verk.-Erlö. TEK Su.erweg	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	3.375,29
24N01507035410	Kanalsanierung Schäferstraße 35	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	15.958,10
24N01507086360	Ankauf Entwicklung Westfalenhütte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	164.500,00
24N01507086364	Erw. Steinstraße iS RW 1, Do-40-96	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	286.000,00
24O00614014087	TEK Hugo-Sickmann-Straße 30	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	26.139,42
24O00614014094	TEK Am Rücken 3, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	46.884,84
24O00614014127	TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.973,61
24O00614014158	TEK Heinrich-Staubach-Str. 2, Akustikmaß	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	11.635,37
24O00614014159	TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.636,11
24O00614014171	TEK Am Rücken 3, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24O01507015509	Verkaufserlös Restflächen Hombruch	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	470,00
24O01507086188	Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	20.576,88
24O01507086509	Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	465,00
24O01507086625	Tausch Stortsweg für Anpassung TEK	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	260,00
24S00614014055	TEK Mackenrodtweg, Erweiterung	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	486,00
24S00614014089	TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	31.054,89
24S00614014160	TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.492,56
24S00614014168	TEK Buschei 34, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	273,00
24S00614014176	TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.177,54
24S00614014177	TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
24S00805014813	San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	366.017,21
24S01507086158	Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	4.900,00
24U00614014074	TEK Osulfsweg Außengelände	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
24U00614014138	TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.796,96
24U00614014161	TEK Friedrichsruher Str. 11, Akustikmaßn	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.332,40
24U00614014162	TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.821,24
24U00614014185	TEK Oberfeldstr. 45, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	35.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24U00614014187	TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.000,00
24U01507024003	Denkmal Alte Schmiede	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	17.656,90
24W00614014134	TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.957,23
24W00805014907	SpoHa Brüggmannblock	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	150.577,00
24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	309.725,99
24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	93.470,96
24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	640.418,37
24W01507086196	Ankauf anst.Ausübung VKR, Wiilhelmsplatz	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	700,00
24W01507086383	Ankauf Grafenhof 8	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	2.035.000,00
24_00805014933	RLT-Anlagen in Sporthallen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	114.600,00
24_01507086000	Gru.erwerb-Programm	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	667.116,03
24_01507086000	Gru.erwerb-Programm	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	1.610.000,00
24_01507086100	Gru.erwerb GB 1-1	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	4.713,00
24_01507086300	Gru.erwerb GB 1-2	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	18,04
24_01507086500	Gru.erwerb GB 1-3	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	3.756,48
24_01507086909	Gru.erw. Straßen Emschergenossenschaft	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	38.080,00
24_01507086920	Übertragung aus dem SV GVVF	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	125.648,50
Summe Amt 24				11.870.052,36
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung v. Zuwendungen	2.160.895,09
Summe Amt 29				2.160.895,09
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Verm.s	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.352,00
32_00209000002	Beschaffung Möbel Umzug VKÜ	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.518,62
32_00209020005	Beschaffung digitale u. Laserkameras	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	17.896,73
Summe Amt 32				43.767,35
37H00217004014	LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	17.500,00
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	101.667,80

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
37L00217004005	LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.122,83
37L00217004019	LZ 19 Lütgendortmu. - Abgasabsauganlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	17.500,00
37L00217004021	LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	16.500,00
37O00217004116	LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	19.500,00
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	308.129,07
37_00217000003	Blockbeschaffung Drehleitern	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	3.181.307,27
37_00217000015	Atemschutzrüstung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	93.124,85
37_00217000066	Kommandowagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	60.000,00
37_00217000092	Kommandowagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	60.000,00
37_00217000121	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	80.000,00
37_00217000122	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	80.000,00
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	60.488,73
37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.969,08
37_00217000222	LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	128.866,00
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	57.299,79
37_00217000234	Warnsysteme	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	229.968,12
37_00217000239	IT Technik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.192,89
37_00217000256	Tiertransport	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	120.000,00
37_00217000260	Löschwasserrückhaltung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	41.787,22
37_00217000261	Umsetzung Konzept Großschadenanlage	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	81.538,76
37_00217000268	Funktechnik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	387.192,70
37_00217000270	ELS Technik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.028,02
37_00217000275	Abrollbehälter Sondereinheiten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	150.000,00
37_00217000280	Gerätewagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	51.653,64
37_00217000282	Warn-, Erku.ungs- u. Lotsenfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	55.543,59
37_00217000283	Warn-, Erku.ungs- u. Lotsenfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	53.918,82
37_00217000306	Küchenausstattung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	240.478,12
37_00217000321	Pumpenprüfstand	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	64.768,77
37_00217000330	Steck- u. Schiebeleitern	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	37.126,15
37_00217000350	Tool für einen Massendatenimport in Celi	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immateriellen Vermögensgeg.	14.000,00
37_00217000351	Erweiterung Module Celios 6	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immateriellen Vermögensgeg.	15.000,00
37_00217000355	Neugründung Kinderfeuerwehr	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	30.000,00
37_00217000356	Fernwartungsserveraustausch CITRIX	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	26.342,19

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
37_00217000359	Wachalarmierungssystemteilaustausch	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	220.000,00
37_00217000362	Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	164.974,83
37_00217000363	Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	627.952,22
37_00217001001	Wechsellader 2021	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	317.921,37
37_00217001016	Armaturentechnik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	55.000,00
37_00217001017	mech. Rettungsgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	32.564,88
37_00217001018	Spezial-Schutzausrüstung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	34.073,80
37_00217001019	Logistikfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	50.000,00
37_00217001024	Chemieschutz- u. Messgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
37_00217001027	Telefonanlage Standortbezogen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
37_00217001103	Teilerneuerung Digitale Alarmierung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	154.188,68
37_00217001104	Erneuerung Zutrittskontrolltechnik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	75.000,00
37_00221000056	Desinfektion	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	32.466,10
37_00221000067	Notarzteinsetzfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	37.878,81
37_00221000074	Mediz. Materialien u. Medikamente	72000.3	Ausz. f.d. Erw. v. Umlaufvermögen	2.410,06
37_00221000082	Roll-in Tragen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	44.919,96
37_00221000091	Medizintechnische Geräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	38.023,07
37_00221000102	Notarzteinsetzfahrzeuge 2020	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	143.318,51
37_00221000110	GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
37_00221000115	Standardisierte Notrufabfrage	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immateriellen Vermögensgeg.	150.000,00
37_00221000116	Fahrzeug med. Ordonanz	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	100.000,00
37_00221001001	Roll -in -Tragen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	49.500,00
37_00221001002	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	90.000,00
37_00221001007	Notarzteinsetzfahrzeuge 2021	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	190.000,00
Summe Amt 37				8.622.706,70
40A00301014102	AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	32.573,64
40A00301044001	Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	134.159,00
40B00301016040	Hellweg-GS, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	42.560,58
40B00301018024	Erich-Kästner-GS, Barrierefreiheit	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.758,53
40B00301046008	Immanuel-Kant-Gym, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.160,11

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
40B00301054005	Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
40B00301054005	Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.796.545,00
40B00301054902	GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	755.353,43
40E00301014001	GS2020 SK Osterfelderstr. 131	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	19.893,35
40E00301014003	Neubau Brechtener GS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	14.416,00
40E00301014556	GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	171.406,04
40E00301016021	Elisabeth-GS, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40E00301044003	Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	14.513,00
40E00301064001	Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.257,54
40H00301010002	Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof Brücherho	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.188,20
40H00301014001	Neubau Gru.schule u. TH Wichlinghofen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	271.295,13
40H00301044005	Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.437,00
40H00301044006	Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.000,00
40H00301044006	Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.225,72
40H00301074007	Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
40H00301074172	Berufskollegs Hachenedy Gru.instands.	72000.2	Ausz. für Maßnahmen Brandschutz	155.954,35
40I00301014007	Hohwart-GS, Herricht. mobiler Raumeinh.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.138,18
40I00301014008	Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	228.608,00
40I00301014094	GS-Innenstadt-Ost, Neubau	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	28.560,00
40I00301019007	GS2020 Uhland-Gru.schule	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	47.344,45
40I00301044012	Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	21.974,20
40I00301061002	Tremonia-FS, kleine Baumaßnahmen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.925,00
40M00301016064	Regenbogen-GS, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	62.871,86
40M00301029001	GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.104,87
40M00301093001	Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	524.169,68
40M00301094004	Reinoldi Seku.arschule , Erweiterung	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	844.027,12
40M00301099001	GS2020 Reinoldi-Seku.arschule	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	138.441,26
40M00301099001	GS2020 Reinoldi-Seku.arschule	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.337,46
40N00301014005	GS2020 Neubau Lessinggru.schule	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.369.815,74
40N00301014008	Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	82.086,00
40N00301014010	Außenspielgerät Diesterweg-Gru.schule	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	464,02
40N00301014552	Neubau Gru.schule 2 Nordstadt (2-zügig)	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.186.492,08
40N00301016001	Albrecht-Brinkmann-GS, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.494,08

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
40N00301019061	OGS Förderung Liebig GS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	129.002,74
40N00301026016	Schule am Hafen, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	17.800,00
40O00301014007	SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	126.930,00
40O00301016069	Olpketal-GS, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.400,00
40O00301016070	Ostenberg-GS, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.500,00
40O00301044001	Gestalt. u. Anp. Hof Helene-Lange-Gy Fah	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	9.670,00
40O00301044002	Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	17.231,77
40S00301066009	Paul-Dohrmann-FS, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	16.000,00
40U00301059001	GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.176,48
40W00301004000	Herrichtung Schulgebäude Lange Str.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	258.650,00
40W00301004000	Herrichtung Schulgebäude Lange Str.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.000,00
40W00301041013	Reinoldus-u.-Schiller-Gym, kl.Baumaß.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.600,00
40W00301044010	Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	203.267,18
40W00301044014	Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
40W00301044015	Käthe-Kollwitz-GYM,Gest.u.Anp.v.Pausenfl	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
40W00301046013	Reinoldus-Schiller-Gym, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.000,00
40W00301049003	GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	14.000,00
40W00301074003	Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	123.772,50
40W00301074011	Gest.+Anp.P.H.Fritz-HenßlerBK (Zaun)	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.500,00
40W00301074171	Brügmannblock Gru.instandsetzung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	75.000,00
40W00301076002	Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	44.000,00
40W00301078002	Kal-Schiller-BK, Barrierefreiheit	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	33.626,54
40_00301000001	Bewegliches Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	164.701,32
40_00301000007	IT-Maßnahmen an Schulen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.827,54
40_00301000008	Gute Schule 2020	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.022.350,90
40_00301000009	GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.)	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	253.481,16
40_00301009100	Förderprogr. raumluftechnische Anlagen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	96.867,00
40_00301070001	Bewegliches Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	300.000,00
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Ausz. für Maßnahmen Brandschutz	744.278,95
Summe Amt 40				13.773.184,70

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	4.612.049,47
Summe EB 41				4.612.049,47
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmu.	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	2.124.393,91
Summe EB 42				2.124.393,91
50B00503021003	Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	152.794,75
50N00505061001	Lagerfläche Stadtteilwerkstatt	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	59.251,36
50U00503021013	Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	114.249,12
50W00507021001	Notschlafstelle Schwanenwall	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	847.700,00
Summe Amt 50				1.173.995,23
51A00603014105	JFS Schüren	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
51L00603010102	KJT Bövinghausen	78095.0	Ausz. für Rückzahlungen investiver Zuweisungen	100.000,00
51M00604020092	Neugestaltung KSP VG Mengede	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	360.000,00
51N00603010001	Big Tipi Schafstall	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	51.982,79
51O00603040210	Kinder- u. Jugendsportpark Hombruch	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	581.299,89
51S00603050503	Abenteuerspielplatz Scharnhorst	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	31.730,30
51S00603050503	Abenteuerspielplatz Scharnhorst	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	80.000,00
51U00603040327	Bolzplatz KSP Westhusener Str.	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	147.000,00
51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	425,00
51_00603014001	Kinder- u. Jugendförderung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.932,20
51_00603040002	öffentliche Spielplätze	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	190.824,64
51_00606000001	bewegliches AnlageVerm. 51/1	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	62.454,95
51_00606090001	bewegl. AnlageVerm. SIEH	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.455,32
Summe Amt 51				1.647.105,09
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	10.227.847,00
Summe EB 52				10.227.847,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
53_00702010001	Bewegliches Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000.000,00
Summe Amt 53				1.000.000,00
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.537,49
60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
60_01301044001	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	10.000,00
60_01301044002	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.013,38
60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.135,35
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.309,95
60_0130202	A&E Landschaft u. Natur incl. Immob.	72000.4	Ausz. für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	989.682,32
60_01302024008	A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.746,50
Summe Amt 60				1.059.424,99
62_00905000006	Investitionen Geodaten	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immateriellen Vermögensgeg.	42.057,24
Summe Amt 62				42.057,24
63B01312014113	Stadtteilpark Wambeler Hellweg	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.422,81
63H01312014137	GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	118.633,55
63I01312014116	Grünanlage Stadtquartier-Ost	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	393.769,13
63N01312014110	Fredenbaumpark Festwiese	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	124.358,81
63N01312014118	Fredenbaumpark Brücke	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	68.760,92
63N01312014119	Fredenbaumpark Wegesanierung	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	221.143,66
63N01312014121	Fredenbaumpark Konzertmuschel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	190.000,00
63W01312014120	Radweg Eissportzentrum Westfalen	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00
63_01312010001	Bewegl. Verm.	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	31.611,62
63_01312010001	Bewegl. Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.990,93
63_01312010001	Bewegl. Verm.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.929,54
63_01312010002	Fahrzeugbeschaffung	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	19.243,65
63_01312014001	Bauprojekte Stadtgrün	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	29.735,20
Summe Amt 63				1.384.599,82

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	32.859,00
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Verm.	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	45.648,76
Summe Amt 65				78.507,76
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmu.	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	585.120,21
Summe EB 70				585.120,21
75A01210014005	FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.466,00
75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	45.283,49
75E00307024947	GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	12.060,49
75I00307024967	GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.647,51
75M00307014029	Seku.arschule Westerfilde	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	27.796,01
75M00307024952	GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.006,00
75N00612014040	TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.363,28
75O01210014917	1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	11.314,93
75S00307014115	HS Husen, Energetische Fassadensanierung	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.558,12
75S00307014119	Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.898,80
75W00307014091	SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.711,70
75W00307024966	GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	663,31
Summe Amt 75				122.769,64
80_01506014001	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	20.000,00
80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (Ausleih.)	195.000,00
Summe EB 80				215.000,00
95_00133040001	DLZ Migration u. Integration	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	15.370,64
Summe Amt 95				15.370,64

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
66N01202014414A1711000	Uhlandstraße / Rückertstraße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00
66M01202014584A1712000	FE Wenemarstr. - gesamte Länge	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66L01202014559A1722000	Gru.san.+Lastenerhöh. Brücke Kesselborn	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	9.000,00
66L01202014493A1711000	A Lütgendortmu.er Hellweg/Wilhelmsh	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00
66L01202014157A1711000	Umbau Provinzialstr.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	555.000,00
66I01202014577A1712000	FE Hannöversche Str. v. Berliner b. Alte	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
66I01202014560A1722000	Gru.sanierung der Straßenbrücke B1/B54	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202010003A1732000	A Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00
66A01202014032A1711000	Neubau Straße Gottesacker bis Marsbruch	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00
66_01202010004A1783000	Beschaffung von Parkzeituhren	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	30.000,00
66_01202010006A1783000	Fahrzeugbeschaffung	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	30.000,00
66_01202014001A1712000	Bau von Radwegen	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66_01202014002A1712000	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00
66A01202014145A1721000	A Überf. Am Remberg über Dortmu.er EB	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
66_01202014624A1731000	Dynamische Rückmeldesysteme	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	62.000,00
66_01202014629A1783000	Neuausstattung Betriebshöfe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.000,00
66B01202014438A1711000	A Asselner Hellweg Straße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	460.000,00
66A01202014604A1712000	A Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66I01202014558A1722000	Gru.sanierung der Brücke Manteuffelstr.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	225.000,00
66I01202014411A1711000	A Märkische Straße / Ophoff	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66I01202014410A1711000	A Radweg inkl. Rampe Weißenburger	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	402.000,00
66H01202014156A1711000	Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66H01202014155A1711000	Anb. Nortkirchenstraße / B54 PhoenixWest	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66E01202014602A1711000	A Endausbau Börgerhoffweg	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
66B01202014970A1712000	Umbau Pleckenbrink	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66B01202014489A1711000	P+R Anlage Wickede	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66O01202015045A1911000	A Gehweg Vogelpothsweg	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
66_01202014004A1812006	A 1. BA Märkische Str. Neutor - B1	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66_01202014691A1911000	A Strobelallee; Erlebnismeile	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00
66M01202014693A1912000	A Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
66I01202014694A1912000	A Frankfurter Str. Umbau	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.000,00
66L01202014671A1811000	A Schulwegsicherung Langendreerstraße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
66B01202014197A1711000	A Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
66E01202014119A1711002	A Verschw.LindenhorsterStr. A+E Maßnahme	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202014185A1942016	A Beleuchtung Reduzierung Angsträume	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
66_01202015052A1983000	Gepäckdepot	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
66W01202014695A2011000	A Radwall - Schwanenwall bis Ostwall	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00
66_01202015056A2083000	A Mobilstationen	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
66N01202014696A2082000	A Bedürfnisanstalt Nordmarkt	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	195.000,00
66_01202014699A2111000	A Rüschebrinkstr./Springorumstr. Knoten	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00
66W01202014706A2131000	A Boulevard Kampstraße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	270.000,00
66O01202014632A1711000	Endausbau Holzrichterweg	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00
66O01202014572A1712000	FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	187.000,00
66N01202014578A1712000	A FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürsten	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	740.000,00
66B01202014654A1712000	A Lärmindernder Asphalt Rüschebrink Str	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66_01202014653A1822000	A BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastener	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
66_01202014655A1832000	A Ern. Verkehrsleitsys.+Parkleitsys.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
66_01202014656A1832000	A Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
66W01202014664A1811000	A Ausbau Übelgönne / Ritterstraße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66_01202014665A1821000	A BW Neubau Brücke Weustgraben	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66A01202014666A1912000	Umbau Sölder Straße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	382.000,00
66_01202014667A1981000	A Errichtung Fahrradabstellanlagen	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.647,24
66H01202014673A1812000	A Umbau Faßstraße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.615.730,50
66U01202014593A1711000	Vollanschluss OWIlla / Westfaliastr.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00
66S01202014603A1711000	A Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkpl.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
66S01202014470A1712000	FE Altenderner Str. v. Nr. 17 b. Im Sche	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00
66S01202014451A1711000	A Flughafenstr. / Buschei Kreisverkehr	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66O01202014807A1711000	A Straßenbau Boverfeld	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00
66O01202014638A1711000	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66N01202014415A1711000	Uhlandstraße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66N01202014767A1711000	Erschließung Bornstraße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202020001A1783000	Bewegliches Verm.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.611,46
66_01202020001A1783000	Bewegliches Verm.	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Maschinen u. Fahrzeugen	20.000,00
66_01202054132A1732000	Busbeschleunigung RBBL	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66_01209014103A1771000	Neubau SB, Bauabschnitt A	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00
66_01209014127A1771000	SB III, Innenstadtbereich - Baul. S1-S3	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
66_01209014134A1771000	SB III, Innenstadtbereich - Baul. 10	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00
66_01209014141A1921000	A Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestell	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00
66_01209014145A1771000	SB Bl. 75 Unterfahung B1/Marsbruchstr.	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00
66_01209014149A1771000	Bl. S4 Rheinische Str. -barrierefr. Ausb	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	65.000,00
66_01209014153A1871000	A Erschließung Westfalenhütte	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00
66_01209014140A1972001	A 1. BA Barrierefreiheit Stadtbahn	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00
66H01305014151A1761000	A Hochwasserschutz Krummer Peter	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66H01305014103A1761000	Renaturierung Heisterbach	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
66A01305014153A1761000	Archenbecke, Anschluss an Emscher	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66A01305014124A1761000	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.539,18
66_01305014156A1761000	A Wannebach ökologische Verbesserung	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
Summe Amt 66				11.512.528,38
67W00914015101AF00021	Park am Ostwall	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
67_00914016300A000001	neue investive Stadterneuerungsmaßnahmen	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
67W00914016090AF00001	Dorstfeld/Bürgerzentrum Hochbau	78080.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00
67H00914015011AF00008	Umgestaltung Faßstraße	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
67N00914014015AF00003	Problemimmobilien-Zuwanderung Invest	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	356.809,26
67W00914015001AF10190	Kampstraße BA 5	78081.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	830.883,99
67H00914015011RF01330	Fassadengest./priv. Einrichtungen	73020.0	Weiterleitung v. Zuwendungen	27.584,41
Summe Amt 67				2.885.277,66
3A_00150024742	Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.590,15
3A_00350014045	Stadtbezirk AP, Rollerständer an GS	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.275,75
3A_00350014661	Lichtendorf.GS Küche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000,00
3A_00350014750	Friedrich Ebert GS Multifunktionsständer	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	345,54
3A_00350014754	Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_00350014952	Aplerbecker Mark GS, Akustik Dämmung OGS	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00
3A_00650014040	TEK Ligusterweg, Vogelnechtschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	3.632,30

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3A_00650014041	TEK Tiefe Mark, Sonnenschutz Außengelän.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	559,84
3A_00650014042	JFS Aplerbeck, investive Anschaff. 2020	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.711,53
3A_00650014044	Jugendtreff Bergh., invest.Anschaff.2020	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.000,00
3A_00650014140	Stadtbezirk AP, Errichtung Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	11.780,98
3A_00650014148	JFS Schüren, Errichtung Basketballkörbe	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	5.000,00
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.230,58
3A_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.296,00
3A_00650014748	JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	271,92
3A_00650014758	KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.346,37
3A_00650014841	KSP Edelweißstr., Sandspielbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.502,80
3A_00650014842	Stadtbezirk AP, Sandspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3A_00650014844	TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_00650014845	TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.784,05
3A_00650014846	JFS Schüren, Küche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3A_00650014848	Jugendtreff Berghofen, Sportgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.733,92
3A_00650014849	KSP Eleonorestr., Schaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.232,22
3A_00650014850	JFS Schüren, Billardtisch u. Zubehör	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.031,53
3A_00650014856	JFS Schüren, Laptop Bildbearbeit. Software	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500,00
3A_00650014857	JFS Aplerbeck, Laptop u. Software	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500,00
3A_00650014942	KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.000,00
3A_00650014947	JFS Schüren, Couchgarnitur	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500,00
3A_00650014949	JFS Schüren, zwei Laptops	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	501,00
3A_01250014142	Verbindungsweg ADR Parkplatz, Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	19.694,44
3A_01250014145	Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	135.000,00
3A_01250014147	Berghofer/Selzer Errichtung Mittelinsel	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	45.500,00
3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.660,64
3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	808,77
3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.253,07
3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.239,73
3A_01250014647	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.622,85

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3A_01250014749	Bushäuschen Sölde u. Berghofen	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_01250014759	Stadtbezirk AP, Senioren- u. Jugendbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.401,72
3A_01250014767	Fußweg Benediktinerstr, nutzabh. Beleucht	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	12.375,62
3A_01250014943	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	6.415,56
3A_01250014951	Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	42.700,00
3A_01250014953	Stadtbezirk AP, Fahrgastunterstände	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_01250014956	Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01350014047	Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	38.649,61
3A_01350014141	Aplerbecker Wald, Schutzhütte	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01350014149	Stadtbezirk AP, Errichtung Boulebahn	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3A_01350014646	Stadtbezirk AP, Senioren- u. Jugendbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	844,66
Summe BV Aplerbeck				591.493,15
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen BVen	321.200,00
3B_00351014143	Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.300,00
3B_00351014644	IKGym Sonnenschutz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.439,03
3B_00651014042	TEK Ebbinghausstraße, Sonnenschutz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.270,00
3B_00651014045	TEK Oesterstraße, Standmarkise Außengel.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.030,32
3B_00651014840	TEK Baedeckerstr., Markise Gebäude	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3B_00651014841	TEK Ebbinghausstr., Markise Gebäude	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3B_00651014845	KSP Schimmelstraße, Spielplatz für Kleink	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.072,76
3B_01251014144	Pothecke Haltestelle, Beleuchtung P u. R	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	35.000,00
3B_01251014145	Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	38.400,00
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	41.300,00
3B_01251014848	Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	12.000,00
3B_01351014140	Stadtteilpark Wambel, Möblierung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.911,23
Summe BV Brackel				531.923,34
3E_00152010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen BVen	3.880,41
3E_00152024740	Verw. Stelle Eving, Ausstattg Sitzungssaal	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.594,37

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3E_00352014050	Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3E_00352014942	HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.955,74
3E_00652014042	TEK Rotbuchenweg, Eingrenz.Sandspielber.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3E_00652014043	Kinderstube Klütingweg, Holzhütte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3E_00652014840	TEK Externberg, Balancierstange Vorhof	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3E_00652014842	TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.000,00
3E_00652014843	KSP Grävlingholz, Sportgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	35.498,98
3E_01252014051	Lothringer Str./ Ev. Parkweg Optim. Bel.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	4.500,00
3E_01252014140	Stadtbezirk EV, 2 Dialogdisplays (Solar)	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	16.400,00
3E_01252014141	Stadtbezirk EV, Bänke u. Abfalleimer	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	14.000,00
3E_01252014143	Osterfeldstr., vier neue Laternen	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	29.000,00
3E_01252014145	Zuweg Nordfriedhof, Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	110.000,00
3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	852,05
3E_01352014142	Externbergpark Grünfläche, Überplanung	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	100.000,00
Summe BV Eving				349.681,55
3H_00153024043	Verwaltungsst. Hörde, Fahnenmast	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00
3H_00353014040	Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	100.000,00
3H_00353014041	Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.820,00
3H_00353014043	JohannesGutenberg RS, Teileinzäunung	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	4.444,30
3H_00353014058	Konrad v.d. Mark HS, digitale Anschaff.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	721,10
3H_00353014147	Parkpl Am Lieberfeld, Erw. Beleuchtung	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3H_00353014849	Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielger. Schulhöfe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3H_00353014946	Phoenix-Gymnasium, Zuschuss Gerätehaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3H_00653014042	TEK Am Heisterbach, Projekthaus aus Holz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3H_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.000,00
3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00
3H_00653014741	KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	836,07
3H_00653014840	Stadtbezirk HÖ, Anschaf. Spielgeräte KSP	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.747,61
3H_00653014842	TEK Clarenberg, Markisen Gebäude	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3H_00653014843	TEK Hopman.Mühlenweg, Sonnenschutz Geb.	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	31.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3H_00653014846	TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.700,00
3H_00653014948	Jugendpr. Rampe II, SWOBI-Streetworkbike	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.213,08
3H_01253014080	Goethe Gymnasium, Einbau Rolltore	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	90.000,00
3H_01253014081	Eichsfeld/VerbindWeg, Errichtung Laterne	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.500,00
3H_01253014140	Hachenedy U-Bahn, Fahrradabstellanlage	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3H_01253014141	Bahnhof HÖ, Fahrradabstellanlage	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,74
3H_01253014142	Beukenbergstr., 6 Bäume mit Baumscheiben	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	70.000,00
3H_01253014143	Reichsmarktor/Golfklub, Querungshilfen	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3H_01253014144	Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	11.267,72
3H_01253014145	Stadtbezirk HÖ, Dialogdisplay/Funkmodul	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.000,00
3H_01253014146	Angstraum Schwalbenschwanz Wegbeleucht.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00
3H_01253014148	Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	21.500,00
3H_01253014149	Preinstr., Errichtung Fußgängerüberweg	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	38.000,00
3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	500,00
3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	62.799,14
3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	200.969,39
3H_01253014942	Hochofenstr., Erweiterung Tempo-30-Zone	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.936,21
3H_01253014944	Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3H_01253014945	Sitzbänke im öffentlichen Raum	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
Summe BV Hörde				942.955,36

3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen BVen	385.833,97
3I_00357014142	Landgrafen GS, Stahlgitterzaun mit Tor	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	998,82
3I_00357014143	Landgrafen GS, Zuschuss Hochbeete	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	1.393,50
3I_00357014147	GS Gartenstadt, Fahrradabstellanlage	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.500,00
3I_00357014842	Berswordt GS, Spielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	22.800,00
3I_00657014040	TEK Berliner Straße,Terrassenabnutzg. U3	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.109,60
3I_00657014145	TEK Hainallee, Anschaffung Rutsche	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	2.120,60
3I_00657014146	TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000,00
3I_00657014149	KSP Hugo Pork Str., Errichtung Spielhaus	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	7.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3I_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
3I_00657014841	TEK Hainallee, Markise am Gebäude	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00
3I_01257014041	sog.TÜV-Wiese (Körne), Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.137,72
3I_01257014042	Stadtbez. INO, Jugendbänke-besitzb.Stadt	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.609,27
3I_01257014043	Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3I_01257014141	Leipziger Str., LED Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.000,00
3I_01257014148	Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	16.000,00
3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	90.000,00
3I_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	98.516,12
3I_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.954,02
3I_01257014740	Freiligrathstraße, Schulwegsicherung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	11.779,60
Summe BV Innenstadt-Ost				812.753,22

3L_00159010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen BVen	21.100,00
3L_00659014044	TEK Westermannstr., Markise Sandkasten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.000,00
3L_00659014143	TEK Somborner Feldw. Gerätehaus m.Fu.am	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	8.676,75
3L_00659014144	TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	24.000,00
3L_00659014145	KSP Kleyer Feld, Federwippe	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	452,52
3L_00659014151	TEK Westermannstr. Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00
3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.146,00
3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.331,15
3L_00659014841	TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3L_00659014843	TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3L_00659014847	KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
3L_00659014849	KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	35.000,00
3L_00859014155	Sportplatz Idastr. Umgestaltg. Parkplatz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	43.000,00
3L_01259014045	Stadtbezirk LÜ, Pilotpro. Radladestation	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3L_01259014047	Park d. Generationen, Beleuchtung Parkpl	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	37.500,00
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	219.844,00
3L_01259014140	Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.343,49
3L_01259014141	Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	18.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3L_01259014150	S-BahnHSt Germania/Beleucht Fußgängertun	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3L_01259014152	Hedwigstr. Aufstellung Bänke/2 Standorte	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	4.000,00
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	24.720,89
3L_01359014046	Haus Dellwig, Erricht.Fahrradabstellanl.	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	6.957,33
3L_01359014142	Westrich, seniorenerechte Holzbank	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000,00
3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.400,00
3L_01359014740	Park Steinhammerstr.,Aufenthaltsplatz Ju	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	17.308,20
3L_01359014941	Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	34.275,58
Summe BV Lütgendortmund				636.055,91
3M_00160024745	Saalbau Mengede,Erneuerung Infrastruktur	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3M_00360014852	Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	2.498,62
3M_00660014043	TEK Speckestraße 15, Doppelschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	5.000,00
3M_00660014140	TEK Schragmüllerstr., Sanierung Fenster	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	89.700,00
3M_00660014144	TEK Wattenscheidskamp, Gerätehaus	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	12.000,00
3M_00660014146	KSP Dachstraße, Austausch Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	30.281,16
3M_00660014850	TEK Dachstr.,Garderoben u. Motorikzentr.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.146,41
3M_01260014050	Ammerbau u.Wachteloh, Ausbau Fuß- /Radweg	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	143.500,00
3M_01260014141	Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00
3M_01260014142	Mengeder Str. Errichtung zusätzl.Laterne	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	7.500,00
3M_01260014143	Roonheide, Errichtg. neue Straßenlaterne	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	136.799,54
3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	49.000,00
3M_01260014948	Bänkeprogramm	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.679,74
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	14.779,69
3M_01360014940	Volksgarten MG, Feuerwehrschanke Parkpl	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	6.000,00
3M_01360014942	Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpkte	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	110.426,95
Summe BV Mengede				671.312,11

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3N_00156024048	Dietr. Keuning Haus, Konzertflügel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	25.000,00
3N_00156024049	Dietr. Keuning Haus, Digitalisierungsp.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00156024050	Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3N_00156024052	Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.997,94
3N_00156024141	Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R214	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3N_00156024142	Dietr. Keuning Haus, Licht/Ton Partykell	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00156024849	Stadtbezirk INN, Fahrradständer	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	29.200,00
3N_00356014748	Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.107,00
3N_00356014865	Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3N_00356014867	Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	800,00
3N_00656014045	TEK Lünener Straße, Blockhaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3N_00656014150	TEK Eberstr., Gerätehaus mit Fu.ament	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	12.000,00
3N_00656014151	TEK Leopoldstr., Sonnenschutz Sandkasten	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	11.000,00
3N_00656014152	TEK Lünener Str., Großkletterspielgerät	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	25.000,00
3N_00656014154	TEK Eberstr., Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00
3N_00656014740	TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.000,00
3N_00656014840	TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00
3N_00656014841	TEK Bülowstr.15, Markisen	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	9.000,00
3N_00656014843	TEK Ebertstr., Markisen	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.489,73
3N_00656014844	TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00656014845	TEK Münsterstr.158c,Markisen	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.798,76
3N_00656014847	TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3N_00656014859	Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	300.000,00
3N_00656014940	KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	30.000,00
3N_00656014945	KSP Düppelstraße, Sanierung	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	190.000,00
3N_01256014047	Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	195.500,00
3N_01256014053	Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	12.000,00
3N_01256014143	Bülowstr. 9, Dialogdisplay (Solartechn.)	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.000,00
3N_01256014153	Borsigplatz, sechs senioreng. Bänke	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	13.800,00
3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	175.000,00
3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	12.494,83
3N_01256014742	Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	24.300,69

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3N_01256014848	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	73.982,47
3N_01256014862	Stadtbezirk INN, Hu.ewiese	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.548,34
3N_01256014941	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.969,83
3N_01356014052	Fredenbaumpark, Bänke vor Konzertmuschel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	36.413,07
Summe BV Innenstadt-Nord				1.398.402,66
3O_00154024042	Stadtbezirk HOM, Ladesäulen Elektromobil	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50.000,00
3O_00354014044	Helene Lange Gym., Überdach. Fahrradstän	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	33.000,00
3O_00354014045	Stadtbezirk HOM, überd.Fahrradständeranl	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	70.000,00
3O_00654014143	TEK Spissenagelstraße, Eigentumsfächer	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.598,00
3O_00654014144	TEK Hugo Sickmann Straße	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	9.000,00
3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.244,35
3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	311,36
3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilumgest.Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3O_00654014946	JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	30.015,14
3O_01254014043	Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3O_01254014044	Stadtbezirk HOM, Sitzbänke-Pool	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.057,11
3O_01254014046	Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	45.000,00
3O_01254014047	Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	31.000,00
3O_01254014048	Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- u. Radw	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	71.986,25
3O_01254014140	Stadtbezirk HOM, Bänkepool	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3O_01254014141	Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	30.000,00
3O_01254014142	Stadtbezirk HOM, Fahrradständerpool	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3O_01254014145	Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	13.399,59
3O_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3O_01254014941	Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.669,21
3O_01254014944	Zuweg. Bildungsforum, Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3O_01254014947	Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.780,41
Summe BV Hombruch				506.061,42

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen BVen	45.469,55
3S_00161024940	Saalbau SCHA, Beschaffung von 70 Tischen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00161024946	Saalbau Scharnhorst, Internetzugang WLAN	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	600,00
3S_00161024957	Saalbau SCHA, Erneuerung Audioanlage	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3S_00361014049	Kautsky GS, Anschaff./Aufstell Spielgerät	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	5.000,00
3S_00361014150	Eichwald GS, Herrichtung Außengelände	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	33.000,00
3S_00361014740	HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3S_00361014749	Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014750	Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014941	Paul Dohrmann Schule, Übungsfahrräder	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000,00
3S_00361014943	GesS Scharnhorst, Besch. 100 Tablet-PCs	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014944	Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.925,22
3S_00361014950	HS Scha/A.Dürer RS, Beleuchtung Schulhof	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	18.000,00
3S_00661014044	TEK Friedr-Hölscher-Str., Doppelschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	3.454,89
3S_00661014045	TEK Friedr-Hölscher-Str, Mülltonnenstand	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.365,17
3S_00661014051	Abenteuerspiel. Scha mobiles Weidezelt	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.000,00
3S_00661014055	KSP Ottweilerstr., zusätzl. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	10.000,00
3S_00661014056	Spielplatz Grevel, Anschaff. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	10.000,00
3S_00661014141	TEK Buschei 34, Gerätehaus mit Fu.ament	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	2.092,63
3S_00661014142	TEK Friedr. Hölscher Str. Außentrampolin	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	492,00
3S_00661014143	TEK Am Stuckenroth 8, Winther Krippenwag	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	5.000,00
3S_00661014144	TEK Buschei 34, neue Spielebene	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3S_00661014145	TEK Friedr. Hölscher, neue Spielebene	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	5.000,00
3S_00661014146	KSP Wambeler Heide, Erneu. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	10.000,00
3S_00661014147	Abenteuerspielpl. SCHA Werkstattschuppen	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3S_00661014148	Jugendtreff Lanstrop, Ansch. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	14.000,00
3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3S_00661014840	TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3S_00661014841	TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen.	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	129,01
3S_00661014843	TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	6.000,00
3S_00661014848	ASP Scharnhorst, Hüpfburg u. Zirkuszelt	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00661014952	KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	524,85
3S_00661014953	KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstllg.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.823,36

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3S_00661014954	KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederhe.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500,62
3S_00661014958	KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3S_01261014052	Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.539,84
3S_01261014140	Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	39.200,00
3S_01261014151	Grünanl. Flemerskamp Beleuchtung bew.abh	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	52.500,00
3S_01261014152	Vogelsangskamp/Am Grenzgraben, Beleuchtg	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	35.000,00
3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Gabeland	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	45.000,00
3S_01261014501	Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	54.256,55
3S_01361014951	Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	11.739,64
Summe BV Scharnhorst				597.613,33

3U_00155010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen BVen	54.758,37
3U_00155024044	Begegnungszentrum HU, Sonnenschutz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_00155024151	Nähe Huckarder Marktplatz, Solarbank	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.000,00
3U_00155024849	Deusen, Bushäuschen in Deusen	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3U_00355014043	Förderverein WideyGS, Zuschuss Laptops	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.000,00
3U_00355014143	Hangeney GS, Sitzgruppe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	585,50
3U_00355014145	Grafen GS, Errichtung Zaun	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	4.500,00
3U_00355014150	Gustav Heinemann GS, Klettergerüst	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	60.000,00
3U_00355014842	Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.453,00
3U_00355014847	Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.091,91
3U_00355014852	Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.668,00
3U_00355014943	GustavHeinemann GesS, Spielekoffer	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.030,00
3U_00355014950	Droste Hülshof RS, 2x16 iPads + 2 Case	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	18.000,00
3U_00355014951	Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.000,00
3U_00655014041	TEK Westhusener Str., Schaukasten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3U_00655014140	TEK Siepmannstr. Gestaltung Außengelände	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	10.000,00
3U_00655014144	TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	7.000,00
3U_00655014152	TEK Osulfweg, Neuanschaffung U3 Möbel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.000,00
3U_00655014753	TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.010,66
3U_00655014848	Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3U_00655014942	Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	96.810,80
3U_00655014944	JFS Rahm, diverse Sportgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	918,02
3U_00855014760	SP Kirchlinde, Tribünenplätze	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_01255014040	E-Warntafeln versch. Standorte im Bez.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	40.000,00
3U_01255014141	Stadtbezirk HU, Bänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3U_01255014758	Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	571,32
3U_01255014844	Stadtbezirk HU, E-Warntafeln	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.344,64
3U_01355014759	Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3U_01355014841	GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.448,11
Summe BV Huckarde				442.190,33

3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen BVen	740,70
3W_00358014151	Reinold/Schiller Gym, Trinkbrunnen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.950,67
3W_00358014163	Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	10.000,00
3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	23.557,89
3W_00358014744	MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.319,75
3W_00358014748	Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.290,00
3W_00358014947	Peter-Vischer-GS, Sitzmöbel Innenhof	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.507,95
3W_00658014042	Stadtbezirk INW, Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	120.000,00
3W_00658014143	Stadtbezirk INW, KSP inklusionsg.Spielg.	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	30.000,00
3W_00658014153	TEK Kuithanstraße, 3er Reck für Bewegung	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.000,00
3W_00658014154	TEK Lange Straße, Ersatzgaderoben für EG	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00
3W_00658014160	KSP Sengsbank, Nestschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	5.000,00
3W_00658014161	KSP Sengsbank, Renovierung Spielplatz	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	12.000,00
3W_00658014166	TEK Kortental, Zusch. Ansch. Bauwagen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	148,54
3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3W_01258014043	Stadtbezirk INW, Bänke u. Abfalleimer	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3W_01258014140	Stadtbezirk INW, Straßenlaternen	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	35.291,78
3W_01258014152	Funke GS, Verbesserung d. Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	4.000,00
3W_01258014164	Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel	78085.0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2021

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2021 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3W_01258014741	Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	73.403,71
3W_01258014845	Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	89.816,28
3W_01258014846	Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	11.085,15
3W_01258014941	Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3W_01258014942	Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00
3W_01258014945	Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	4.677,73
3W_01358014162	Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl.en Vermögensgeg.	20.000,00
3W_01358014165	Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	50.000,00
3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-u. Stromanschluss	78086.0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
Summe BV Innenstadt-West				606.790,15

Summe Finanzrechnung (Auszahlungen)	93.967.411,16
--	----------------------

Kreditermächtigungen (Investitionen)	108.500.000,00
---	-----------------------

**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht
verbrauchte zweckgebundene Mittel 2021**

Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2021

Vortrag von Auszahlungsermächtigungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	720000	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.552.462,97
Gesamtsumme Bereitstellung Auszahlungsermächtigung konsumtiv				22.552.462,97

Vortrag investiver und nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	2.286,11
67_00914014011	EU-Projekt proGfreg	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	170.902,54
67H00914015011	Hörde- Zentrum II JFP ab 2014	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	83.001,94
67W00914016090	Dorstfeld & Begegnungszentrum	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	254.458,63
29_01601010004	Sportpauschale	730200	Weiterleitung Zuwendungen	130.290,00
63N01312014126	Fredenbaumpark Obst von Anderswo	780200	Auszahlung Erwerb von bewegl. Verm.	7.572,89
60_0130202	A&E Landschaft und Natur	720004	Auszahlung für Maßn. Ausgl. & Ersatz	381.324,18
Gesamtsumme Bereitstellung investiver und nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen				1.029.836,29

**Übersicht der in 2021 genehmigten und in Anspruch
genommenen Deckungen von Auszahlungen für
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der
Stadt Dortmund**

Anlage 7 zum Anhang 2021

Übersicht der in 2021 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Auszahlungsermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag	Betrag (in €)	
3H	28.04.2021	780860	3H_01253014142	70.000,00	522300	3H1253012082	70.000,00	Beukenbergstraße: 6 Bäume mit Baumscheiben
3H	28.04.2021	780860	3H_01253014141	8.945,87	522300	3H1253012080	8.945,87	Bahnhof Hörde: Fahrradabstellanlage
3O	28.04.2021	780860	3O_01254014047	24.084,13	522300	3O1254012024	24.084,13	Weg vom Parkplatz Zoo zum Eingang Zoo Gastronomie: Errichtung Beleuchtung
3M	28.04.2021	780500	3M_00360014853	7.400,60	522500	3M0360011817	7.400,60	Heinrich-Heine-Gymnasium: Regiekanzle für Technik Pädagogisches Zentrum
3S	28.04.2021	780860	3S_01261014052	20.000,00	522300	3S1261012106	20.000,00	Sitzbänke im Stadtbezirk Scharnhorst
3A	17.06.2021	780870	3A_00650014144	10.000,00	522200	3A0650011806	10.000,00	TEK Leineweg: Sanierung Personal WC
3E	17.06.2021	780860	3E_01252014142	5.000,00	522300	3E1252011927	5.000,00	Osterfeldstraße (Fußgänger und Radweg): Ersatz defekter und fehlender Bänke und Papierkörbe
3H	17.06.2021	780860	3H_01253014143	20.000,00	522300	3H1253012086	20.000,00	Reichsmarktor/Golfclub: Querungshilfe
3E	04.08.2021	780500	3E_01352014142	50.000,00	531800	3E0152021917	50.000,00	Grünfläche Externbergpark: Überplanung der Grünfläche; Einrichtung Jugend-Parkour-Anlage
3H	04.08.2021	780860	3H_01253014145	6.000,00	522300	3H1253012121	6.000,00	Dialogdisplay mit Funkmodul im Stadtbezirk Hörde
3N	04.08.2021	780200	3N_00656014150	12.000,00	522500	3N0656012121	12.000,00	TEK Eberstraße: Gerätehaus inklusive Fundament

Anlage 7 zum Anhang 2021

Übersicht der in 2021 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Auszahlungsermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag	Betrag (in €)	
3N	04.08.2021	780200	3N_00656014151	11.000,00	522500	3N0656012122	11.000,00	TEK Leopoldstraße: Sonnenschutz / Sandkasten hinterer Bereich
3N	04.08.2021	780200	3N_00656014152	25.000,00	522500	3N0656012123	25.000,00	TEK Lünener Straße: Großkletterspielgerät für 3 – 6-jährige inklusive Fallschutzfläche
3E	29.09.2021	780860	3E_01252014143	29.000,00	522300	3E1252012023	29.000,00	Osterfeldstraße: Weiterführung Beleuchtung am Fuß- und Radweg (Errichtung von vier neuen Laternen)
3O	29.09.2021	780860	3O_01254014142	5.000,00	522300	3O1254012019	5.000,00	Fahrradständerpool im Stadtbezirk Hombruch
3A	22.11.2021	780860	3A_01250014147	45.500,00	522300	3A1250012132	45.500,00	Berghofer Straße: Errichtung Mittelinsel im Bereich Selzerstraße
3H	22.11.2021	780860	3H_01253014146	60.000,00	522300	3H1253012123	60.000,00	Angstraum Schwalbenschwanzstraße: Errichtung Wegebeleuchtung
3E	10.12.2021	780860	3E_01252014145	25.153,10	522300	3E1252012166	25.153,10	Zuwegung zum Nordfriedhof von der Burgholzstraße: Errichtung Beleuchtung
3H	10.12.2021	780860	3H_01253014149	38.000,00	522300	3H01253012125	38.000,00	Preinstraße: Errichtung eines Fußgängerüberweges (inkl. Beleuchtung)
3H	10.12.2021	780870	3H_00353014147	8.000,00	522300	3H0353012126	8.000,00	Parkplatz Am Lieberfeld: Erweiterung Beleuchtung
Gesamtsumme				480.083,70			480.083,70	

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 8a zum Anhang 2021

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Thomas Westphal	August-Schmidt-Stiftung	Mitglied im Kuratorium
		Auslandsgesellschaft.de e.V.	Mitglied im Vorstand
		BV. Borussia 09 e.V. Dortmund	Mitglied im Wirtschaftsrat
		Deutscher Städtetag	Mitglied in der Hauptversammlung
		Dortmund Stiftung	Mitglied des Vorstandes
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft e.V. DFFW	Vorsitzender des Beirates
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Emschergenossenschaft	Mitglied der Genossenschaftsversammlung
		Initiative Dortmund e. V.	Beratendes Mitglied im Vorstand
		innogy Westenergie GmbH, neu: Westenergie AG	Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Mitglied im Beirat
		KEB Holding AG	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung
		Jobcenter	Mitglied in der Trägerversammlung
		Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied des Kuratoriums
		PEAG Holding GmbH (bis 30.09.2021)	Mitglied im Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund-Krs. Unna-Hamm	Vorsitzender im Wechsel
		Sail together e.V.	Fördermitgliedschaft
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstands
		Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothefelde GmbH & Co. KG	Mitglied des Aufsichtsrates
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied der Verbandsversammlung		
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	Mitglied/Vorsitzender der Gesellschafterversammlung		
Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium		
Technische Universität Dortmund	Mitglied im Beirat		

Anlage 8a zum Anhang 2021

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Thomas Westphal	Technologiezentrum Dortmund GmbH	Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung
		Technologiezentrum Dortmund GmbH (bis 31.03.2021)	Geschäftsführer
		Technologiezentrum Dortmund Management GmbH (bis 31.03.2021)	Geschäftsführer
		TZ Net GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
		Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums e. V.	Vorsitzender
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i. L. (vormals: Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH)	Vorsitzender des Gesellschafterausschusses
		Verkehrsverband Westfalen e.V.	Mitglied
		VRR	Mitglied Verbandsversammlung
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	Deponiesondervermögen	Betriebsleiter
		DOLOG Dortmunder Logistik und Objektbau GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		ecce - european centre for creative economy GmbH	Vorsitzender des Kuratoriums
		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
		Dortmunder Sportstätten gemeinnützige GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"	Betriebsleiter
		Technologie Zentrum Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadtrat	Norbert Dahmen	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	Mitglied des Verwaltungsrates
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Rechts- und Verfassungsausschusses
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Beirates für Katastrophenschutz, Brandschutz und Rettungswesen

Anlage 8a zum Anhang 2021

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadtrat	Norbert Dahmen	GELSENWASSER AG	Vertreter des Oberbürgermeisters für den kommunalen Beirat
		Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung
		Städtetag NRW	Mitglied des Rechts- und Verfassungsausschusses
		Städtetag NRW	Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Dezenten für Zivil- und Brandschutz
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadträtin	Birgit Zoerner	Altenhilfe- und Pflegekonferenz	Vorsitzende
		Arbeitsausschuss Sozialdezernenten Westfalen-Lippe	Vorsitzende
		Deutscher Städtetag	Mitglied der AG Grundsicherung
			Mitglied im Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie
			Vorsitz der AG Zuwanderung aus Südosteuropa
		Fritz-Hüser-Institut	Mitglied
		Gesundheitskonferenz	Vorsitzende
		Jobcenter Dortmund	Vorsitzende des Trägersausschusses
			Vorsitzende in der Trägerversammlung
		Klinikum Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Konsul Schröder Stiftung	Vorsitzendes des Kuratoriums
		Sicherheitskonferenz	Leitung
		Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in NRW e.V., Projektgruppe „Flüchtlinge und Zuwanderung“	Mitglied
		Städtetag NRW	Mitglied im Gesundheitsausschuss
		Städtetag NRW	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		
Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit	Mitglied		

Anlage 8a zum Anhang 2021

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Birgit Zoerner	Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)	Mitglied im Beirat
Stadträtin	Daniela Schneckenburger	Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss
			Mitglied im Schulausschuss
		Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied
		Ausschuss für politische Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied
	Kuratorium „Internationaler Bund - IB West gGmbH“	Mitglied	
Stadtrat	Ludger Wilde	Deutscher Städtetag	Mitglied im Umweltausschuss
		DOGEWO – Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dorstfelder Bürgerhaus Genossenschaft	Mitglied
		gwg Schwerte e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
		gws-wohnen Dortmund Süd e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
		Kuratorium Nordwärts	Mitglied
		IGA-Metropole Ruhr 2027 gGmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
Stadtrat	Arnulf Rybicki	Emschergenossenschaft	Delegierter Genossenschaftsversammlung
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
Stadtrat	Christian Uhr	Studieninstitut Ruhr	Institutsvorsteher und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH (ab 23.09.2021)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Jobcenter (ab 26.05.2021)	Mitglied in der Trägerversammlung
Geschäftsführerin (ab 01.10.2021)	Heike Marzen	Agentur für Arbeit Dortmund	Mitglied im Verwaltungsausschuss
		Airport 21 - Flughafen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Gesellschaft für City-Marketing mbH (ab 03.11.2021)	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Hafen AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmundtourismus e.V.	Mitglied des Vorstands
DORTMUNDtourismus GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Anlage 8a zum Anhang 2021

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Geschäftsführerin (ab 01.10.2021)	Heike Marzen	Ecce (ab 29.11.2021)	Mitglied im Kuratorium
		Einigungsstelle	Mitglied als Beisitzer
		Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V. (ISAS)	Vertreterin der Stadt in der Mitgliederversammlung und im Kuratorium
		Gesellschaft zur Förderung des Strukturwandels in der Arbeitsgesellschaft e.V. (GFS)	Mitglied im Vorstand
		Initiative Dortmund e.V.	Beratendes Mitglied im Vorstand
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Beiratsmitglied
		Jobcenter	Mitglied Trägerversammlung
		Kuratorium Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium
		LogistikRuhr e.V.	Mitglied
		Marketing-Club Dortmund e. V.	Mitglied
		newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (ab 19.11.2021)	Mitglied im Aufsichtsrat
		nordwärts	Mitglied im Kuratorium
		PEAG Holding GmbH	Mitglied im Beirat
		Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet	Mitglied im Lenkungskreis und im Koordinierungskreis der Wirtschaftsförderer
		Regionaler Beirat der TU Dortmund	Mitglied im Beirat
		Ruhr:HUB GmbH	Stellvertretender Vorsitz des Aufsichtsrates
		Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“	Betriebsleiterin
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführerin
		TechnologieZentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführerin
		TZ Net GmbH	Mitglied im Beirat
TZ-Invest Dortmund GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung		
Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr	Beiratsmitglied		
Zentrum für ethnische Ökonomie (ZEÖ)	Beiratsmitglied		

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Adam, Detlef Wilhelm	Bankkaufmann	JobCenter Dortmund	Trägersausschuss
		JobCenter Dortmund	Beirat
		Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Alexandrowiz, Christina	Dipl.-Ökonomin	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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Altundal-Köse, Saziye	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	JobCenter Dortmund	Trägersausschuss
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Badura, Michael	-	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Bahr, Thomas	Verwaltungsobersinspektor	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH (ab 01.03.2021)	Aufsichtsrat
Barrenbrügge, Christian	Konrektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Becker, Annette	Kaufm. Angestellte	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger 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

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Beckmann, Benjamin	Diplom-Statistiker / Aktuar	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (bis 23.09.2021)	Mitglied
Berndsen, Hendrik	Gartenbauingenieur	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
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Beirat
		KEB Holding Aktiengesellschaft	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
Bohnhof, Peter	Rechtsanwalt	Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Bonde, Norbert	Rentner	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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		JobCenter Dortmund	Trägersausschuss
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Brunner, Jenny	Referentin für Öffentlichkeitsarbeit	JobCenter Dortmund	Trägersausschuss
Brunsing, Barbara (Bürgermeisterin)	Geschäftsführerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Daskalakis, Emmanouil	Arzt in Praxis	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
De Marco, Dominik	Projektleiter, Muslimes Jugendwerk e.V., Student, Kommunikationsdesigner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH (ab 19.01.2021)	Aufsichtsrat
Denzel, Lisa	Juristin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
Djine, Jacques Armel Dsicheu	Berater für MSO/Projektmanagement	JobCenter Dortmund	Beirat
Diwisch, Katharina	Kundenbetreuerin	Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Dondrup, Stefan	Buchhändler	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH (ab 19.01.2021)	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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Erstfeld, Fabian	Dipl. Finanzwirt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Frebel, Raphael	Rechtsreferendar	Konzerthaus Dortmund GmbH (ab 19.01.2021)	Aufsichtsrat
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
Giebel, Carsten	Dipl.-Informatiker	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Gövert, Britta	Raumplanerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (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 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (Vorsitzender)

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Grollmann, Justine	Krankenschwester	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
Gurowietz, Wolfgang	Dipl. Informatiker	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat 2. stellv. Vorsitz
Happe, Markus	Werbegestalter/Künstler	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Hartleif, Dirk	Verwaltungsleiter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
Heidkamp, Gudrun	Rentnerin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Helferich, Matthias	Fraktionsgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Heymann, Torsten	Qualitätsbeauftragter	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Hoffmann, Thorsten	Polizeibeamter	GELSENWASSER AG	Beirat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Ixkes-Henkemeier, Silvy	Selbstständige PR- und Kommunikationsberaterin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Jansen, Julian	Lehrer für sonderpädagogische Förderung	Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Joest, Antje	Lehrerin am Berufskolleg	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Kaminski, Uwe	-	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Karacakurtoglu, Fatma	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	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
Karadas, Cüneyt	Geschäftsführung (Betriebswirt)	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Mitglied
Kauch, Michael	Beratender Volkswirt (selbstständig)	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Mitglied
Keßler, Andrea	Selbstständig	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Kirsch, Anja	Krankenschwester	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Klösel, Bernhard	Rentner	Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Kowalewski, Utz	Biologe	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
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
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Lemke, Sonja Janet	-	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
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Lögering, Katrin	Studentin der Chemie und Geographie	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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH (bis 25.03.2021)	Verwaltungsrat
Lyding-Lichterfeld, Dr. Heidemarie	Rentnerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Mader, Sascha	Polizeibeamter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (ab 11.02.2021)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (bis 11.02.2021)	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (bis 11.02.2021)	Gesellschafterausschuss
Mais, Ute (Bürgermeisterin)	Fachübungsleiterin Sport	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
		Kuratorium für das Deutsche Fußballmuseum	Mitglied
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Meyer, Susanne	Rentnerin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Neumann, Dr. Christoph	Statistiker	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		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
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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH	Aufsichtsrat
Nienhoff, Matthias	Sparkassenbetriebswirt	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
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (ab 11.02.2021)	Mitglied
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes (ab 11.02.2021)	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Noltemeyer, Svenja	Raumplanungsingenieurin	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
		Revierpark Wischlingen (ab 25.03.2021)	Verwaltungsrat
Perlick, Tino	Medienreferent	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Polomski-Tölle, Ina	Oberstudienrätin ach	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 23.09.2021)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 23.09.2021)	Mitglied
Reppin, Udo	Rentner	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
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Aufsichtsrat
Rudolf, Veronika	Regierungsbeschäftigte	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
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
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Sassen, Hannah	Wissenschaftliche Mitarbeiterin TU Dortmund	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Sauer, Manfred	-	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Schilff, Norbert (Bürgermeister)	Beamter der Deutschen Bahn / Brandamtsrat (WF)	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Schlienkamp, Olaf	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger 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
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH)	Aufsichtsrat
Schlösser, Olaf	Kundenberater	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
Schmidt, Rüdiger	Sozialversicherungsfach- angestellter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Schmidtke-Mönkediek, Philip	Jurist	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
Schreyer, Leander	Student	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 (ab 23.09.2021)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Soldan-Bank, Pia	Redakteurin/Journalistin/Verlagsmitarbeiterin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Spaenhoff, Anna	Angestellte im öffentlichen Dienst	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Spieß, Roland	Jurist	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
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Stieglitz, Oliver	Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		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
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Suck, Dr. Jendrik	Dipl. Finanzwirt	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
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH (ab 19.01.2021)	Aufsichtsrat
Taurat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Thomas, Dirk Horst	Vertriebsingenieur	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Tietz, Uwe	Leiter der Abteilung Kreisentwicklung beim Ennepe-Ruhr-Kreis	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Uhlig, Michaela	Studentin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Vogeler, Lars Bernhard	Referent Geschäftsführung BGZ	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH	Aufsichtsrat
Wallrabe, Uwe	Polizeibeamter	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Waßmann, Uwe	Finanzbeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger 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
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (ab 11.02.2021)	Gesellschafterausschuss

Anlage 8b zum Anhang 2021

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften etc.	Funktion
Weber, Friedrich-Wilhelm	Verw.-Oberamtsrat i.R.	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH (19.01.2021 bis 01.03.2021)	Aufsichtsrat
Worth, Daniela	Lehrkraft für Pflegeberufe	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
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	Aufsichtsrat

Lagebericht 2021

Inhalt Lagebericht

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage
 - 3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2021
 - 3.2. Ergebnisrechnung 2021
 - 3.3. Finanzrechnung 2021
 - 3.4. Kennzahlenset NRW
 - 3.5. Produktkennzahlen
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung
 - 4.1. Wirtschaft, Beschäftigung und Investitionen
 - 4.2. Kinder, Jugend und Bildung
 - 4.3. Sicherheit und Ordnung
 - 4.4. Soziales
 - 4.5. Umwelt
 - 4.6. Lebensqualität in der Stadt
 - 4.7. Personalsituation der Stadt Dortmund
 - 4.8. Sonstiges
5. Prognosebericht
 - 5.1. Haushaltsplanung 2022 ff.
 - 5.2. Chancen
 - 5.3. Risiken
6. Nachtragsbericht

1. Vorbemerkungen

Der Entwurf zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde am 26.09.2019 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 wurden am 12.12.2019 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Da die Fehlbedarfe der Jahre 2020 und 2021 in der Planung nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnten, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Schreiben vom 13.01.2020 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 31.01.2020 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 07.02.2020.

2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung¹

Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark von der Coronapandemie geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war im Jahr 2021 um 2,7 % höher als im Jahr 2020. Damit konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Jahr 2020 (- 4,6 %) etwas erholen, die Wirtschaftsleistung hat das Vorkrisenniveau aber noch nicht wieder erreicht.

Auch die Zahl der Erwerbstätigen liegt weiter unter dem Vorkrisenniveau: Im Dezember 2021 waren saisonbereinigt 0,4 % oder 198.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Coronakrise in Deutschland.

Aufgrund krisenbedingter Lieferengpässe sowie deutlich gestiegener Energie- und Nahrungsmittelpreise lag die Inflationsrate im Dezember 2021 bei + 5,3 % und damit auf dem höchsten Wert seit fast 30 Jahren. Im Jahresmittel 2021 lag der Preisanstieg bei 3,1 %.

Die Steuereinnahmen des Jahres 2021 betrugen laut „Arbeitskreis Steuerschätzung“ 812,0 Mrd. € und liegen damit um rund 9,8 % über dem Vorjahresniveau. Auf die Gemeinden und Gemeindeverbände entfielen rund 120,5 Mrd. €. Bis zum Jahr 2026 wird ein Anstieg der Gesamtsteuereinnahmen auf 987,5 Mrd. € erwartet, hiervon entfallen dann rund 145,6 Mrd. € auf die Gemeinden und Gemeindeverbände.

¹ Quellen: Statistisches Bundesamt

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2021

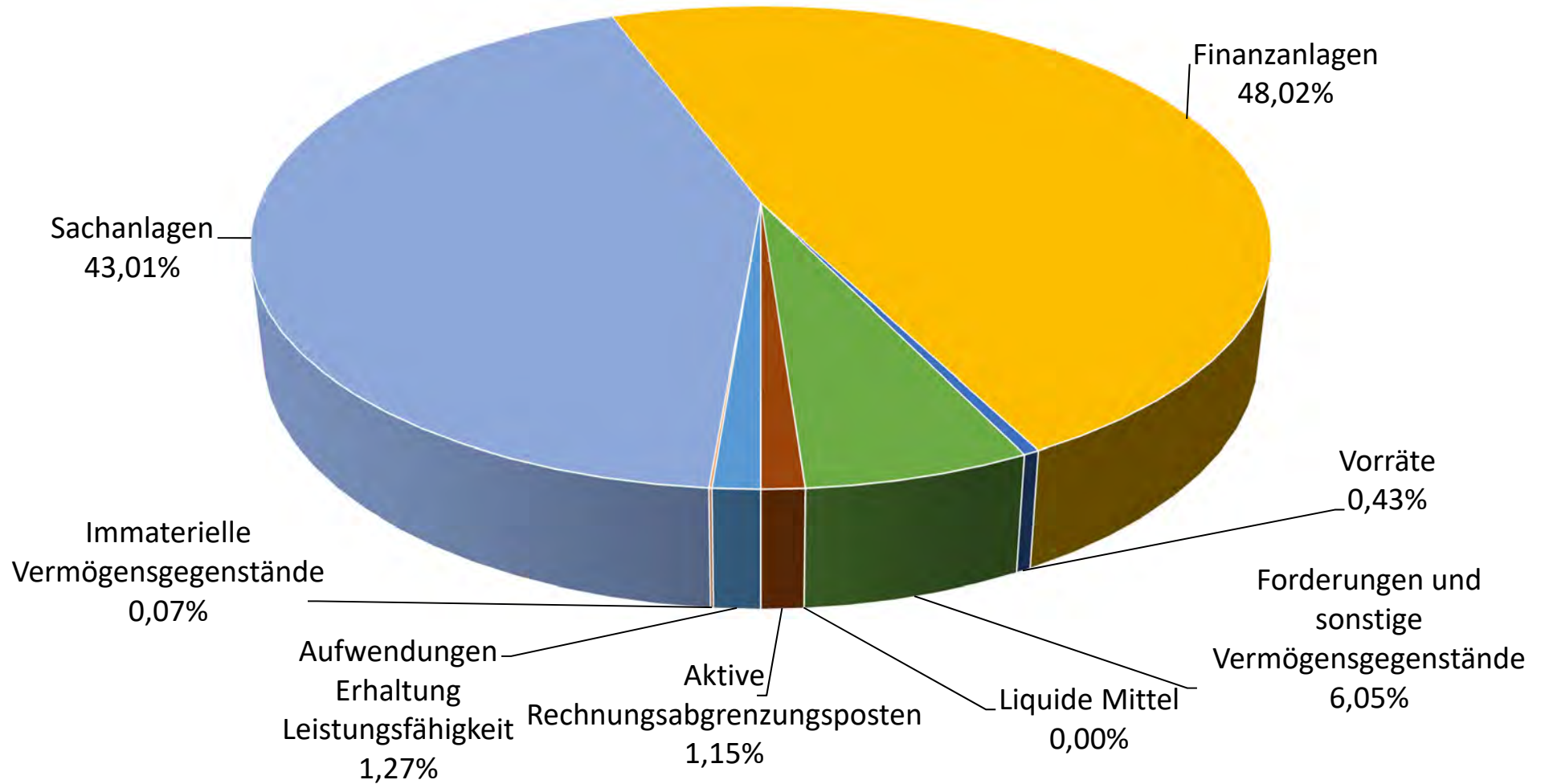
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 172,4 Mio. € auf 7.208,6 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit		+ 70,3 Mio. €
Anlagevermögen		+ 82,4 Mio. €
Umlaufvermögen		+ 8,4 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Vorräte	- 3,8 Mio. €	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	- 23,9 Mio. €	
Privatrechtliche Forderungen	+ 42,4 Mio. €	
Sonstige Vermögensgegenstände	- 6,4 Mio. €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		+ 11,3 Mio. €
Gesamt		+ 172,4 Mio. €

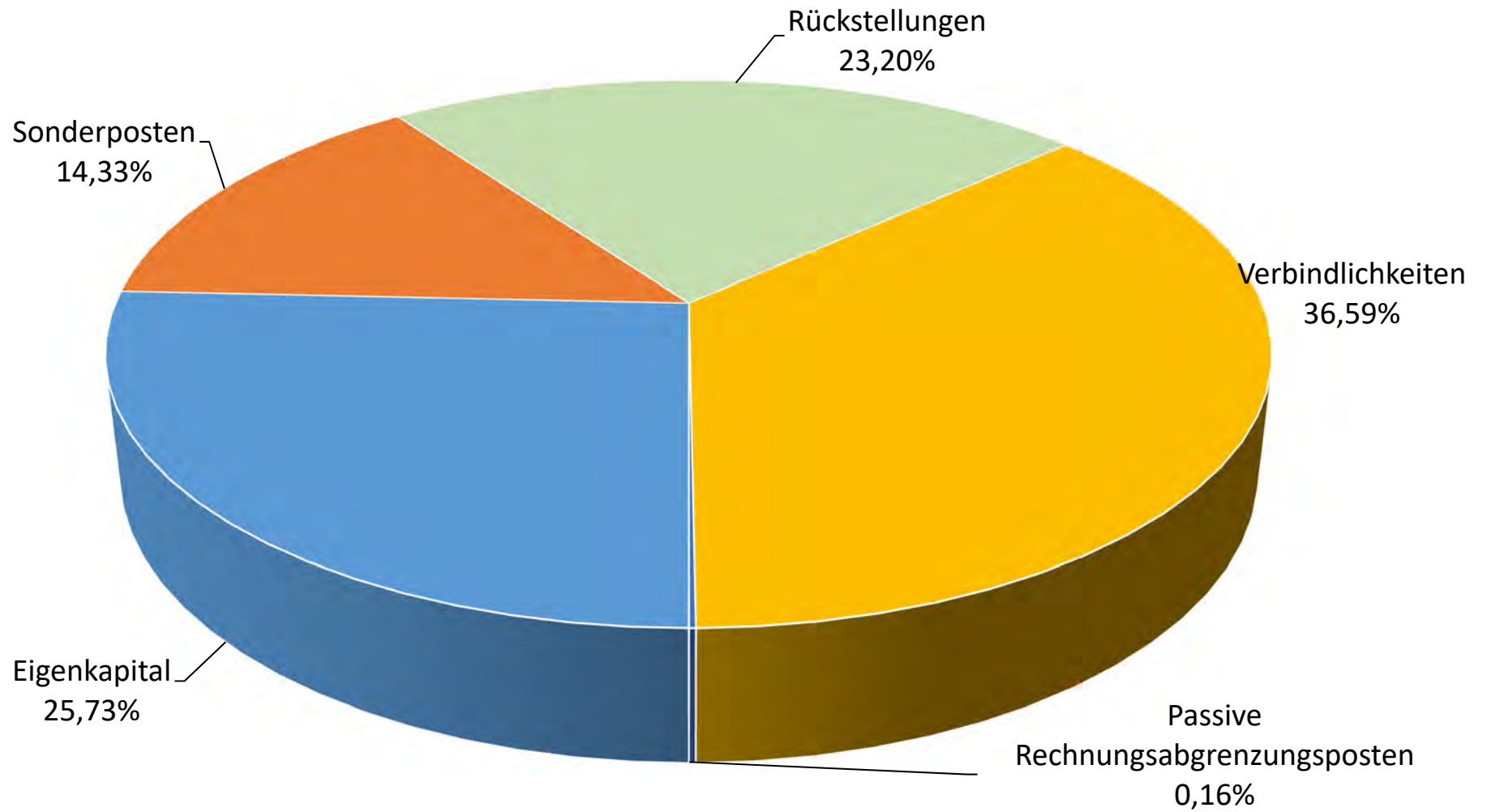
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital		+ 165,8 Mio. €
Sonderposten		+ 9,4 Mio. €
Rückstellungen		+ 54,1 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Pensionsrückstellungen	+ 51,7 Mio. €	
Sonstige Rückstellungen	+ 5,9 Mio. €	
Verbindlichkeiten		- 58,7 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (inkl. Anleihen)	- 44,7 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anleihen)	- 22,4 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	- 3,3 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	+ 8,6 Mio. €	
Sonstige Verbindlichkeiten	- 8,4 Mio. €	
Erhaltene Anzahlungen	+ 11,8 Mio. €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		+ 1,9 Mio. €
Gesamt		+ 172,4 Mio. €

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:

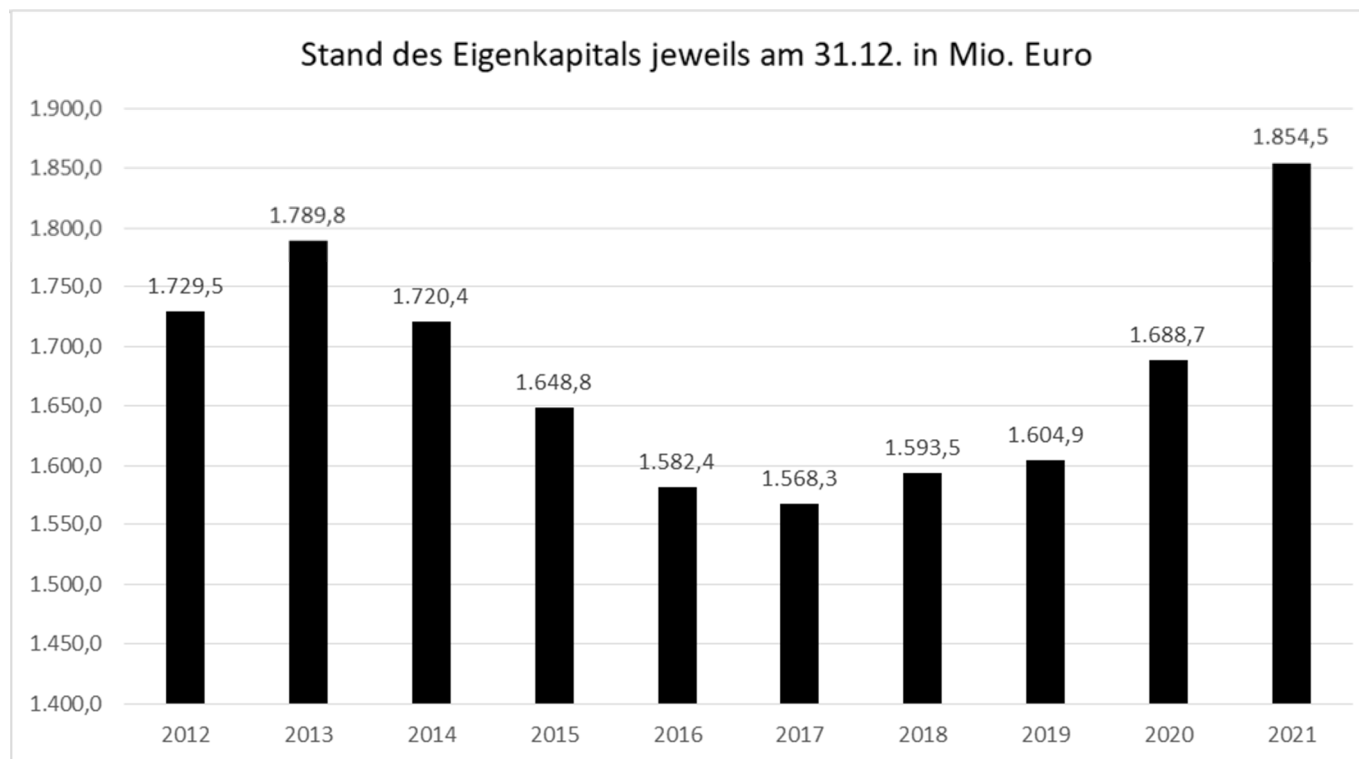


3.1.1. Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch jahrelange negative Jahresergebnisse wurde das Eigenkapital der Stadt Dortmund bis zum Jahr 2017 stetig reduziert. Seit 2018 konnten kontinuierlich positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2018 bis 2020 beliefen sich in Summe auf 130,9 Mio. € und erhöhten die Allgemeine Rücklage (+ 12,6 Mio. €) bzw. die Ausgleichsrücklage der Stadt Dortmund (+ 118,3 Mio. €).

Das Jahresergebnis des Jahres 2021 beläuft sich auf 160,6 Mio. € und verstärkt ebenfalls das Eigenkapital.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2012 bis 2021.



Lagebericht 2021

Das Eigenkapital hat sich in 2021 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2020		1.688,7 Mio. €
Jahresüberschuss 2021	+	160,6 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2021</u>	+	<u>5,3 Mio. €</u>
Wert 31.12.2021	=	1.854,5 Mio. €
<i>davon u.a. Sonderrücklagen</i>		<i>12,7 Mio. €</i>

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 31.12.2020		1.557,4 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge und Aufwendungen	-	- 5,3 Mio. €
Korrekturen	+	9,8 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2021</u>	+	<u>0,9 Mio. €</u>
Wert 31.12.2021	=	1.562,9 Mio. €

Der Jahresüberschuss 2021 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese wird sich nach dem entsprechenden Verwendungsbeschluss des Rates der Stadt Dortmund wie folgt verändern:

Wert 31.12.2021 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2021)		118,3 Mio. €
<u>Jahresüberschuss 2021</u>	+	<u>160,6 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2022 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2021)	=	278,9 Mio. €

3.1.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite inklusive der Anleihen für Investitionen ist im vergangenen Jahr um 44,7 Mio. € auf 786,8 Mio. € zurückgegangen. Der Bestand der Investitionskredite hat sich nach Anstiegen in den Jahren 2019 und 2020 im Jahr 2021 erstmalig wieder verringert, was darauf zurückzuführen ist, dass die laufenden Tilgungen das Volumen der Neuaufnahmen von Investitionskrediten im Jahr 2021 überstiegen. Im Rahmen des Doppelhaushaltplans 2020/2021 wurde für das Jahr 2021 noch ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 103,9 Mio. € geplant. Der sich aus der Finanzrechnung des Jahres 2021 ergebende Investitionssaldo fiel jedoch deutlich geringer aus als in der Planung angenommen. Der sich aus der Investitionstätigkeit ergebende Finanzierungsbedarf (126,3 Mio. €) wurde zudem durch einen sich aus der Finanzrechnung des Jahres 2021 ergebenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (213,3 Mio. €) bereits vollständig kompensiert. Im Jahr 2021 wurde daher lediglich ein Investitionskredit über 18,0 Mio. € neu aufgenommen; diese Kreditaufnahme diente jedoch zur Deckung der sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergebenden tatsächlichen investiven Finanzierungslücke des Jahres 2020. Die erforderliche Kreditermächtigung wurde in entsprechender Höhe aus dem Vorjahr übertragen, sodass die originäre Kreditermächtigung des Jahres 2021 unterjährig nicht in Anspruch genommen wurde.

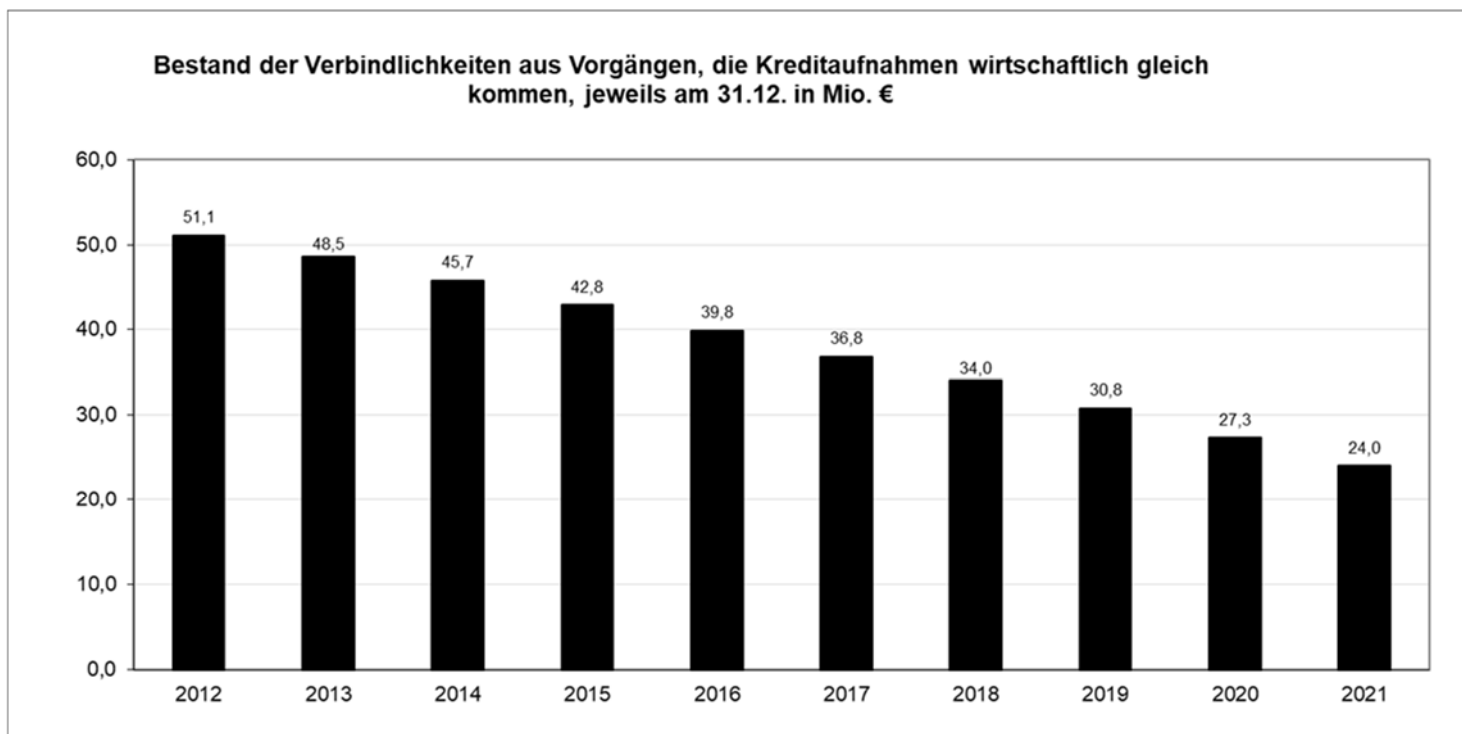
Aus der Finanzrechnung des Jahres 2021 ergibt sich rückblickend ein noch nicht durch Investitionskreditaufnahmen gedecktes Investitionsvolumen von rund 126,3 Mio. € (siehe oben). Hier ist zu berücksichtigen, dass darin ein Betrag von 17,8 Mio. € aus investiven Auszahlungen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ enthalten ist, der bereits in Vorjahren durch das vorgenannte Programm im Voraus finanziert wurde. Der verbleibende Nettobetrag ist mithin derzeit durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert worden. Die entsprechenden Kreditaufnahmen mit der Folge einer Umschichtung in Kredite für Investitionen sollen im Jahr 2022 erfolgen. Ein Teil der ungenutzten Kreditermächtigung wird daher in Höhe des noch verbleibenden investiven Finanzierungsbedarfes des Jahres 2021 in das Folgejahr übertragen (108,5 Mio. €).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten auf Grundlage der Jahresergebnisse 2012 bis 2021.



3.1.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

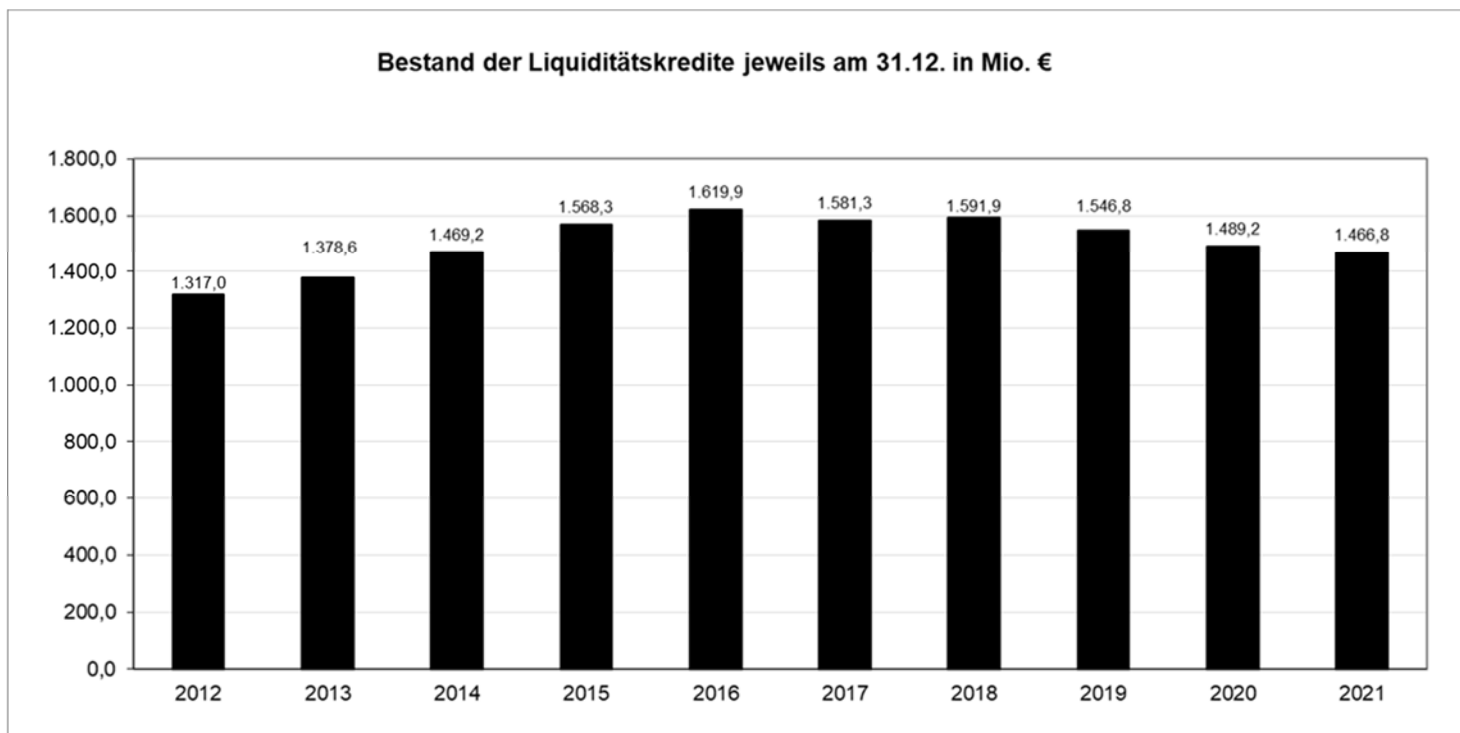
Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2021 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 24,0 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresstichtag hat sich der Bestand um 3,3 Mio. € verringert. Dieser Rückgang entspricht den laufenden Tilgungen des Jahres 2021. Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, hat sich in den vergangenen 10 Jahren wie folgt entwickelt:



3.1.4. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2021 entgegen anderslautender Planwerte und trotz zusätzlicher Belastungen des städtischen Haushalts durch die Coronapandemie erneut gesunken. Aufgrund eines Überschusses in der Gesamtfinanzrechnung hat sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der Anleihen zur Liquiditätssicherung im Jahr 2021 um 22,4 Mio. € auf 1.466,8 Mio. € reduziert. Ohne die pandemiebedingten Belastungen wäre dieser Rückgang vermutlich noch deutlicher ausgefallen. In der

Haushaltsplanung für das Jahr 2021 wurde dagegen noch ein Anstieg der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 38,4 Mio. € angenommen. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Liquiditätskredite in den Jahren 2012 bis 2021 dargestellt.



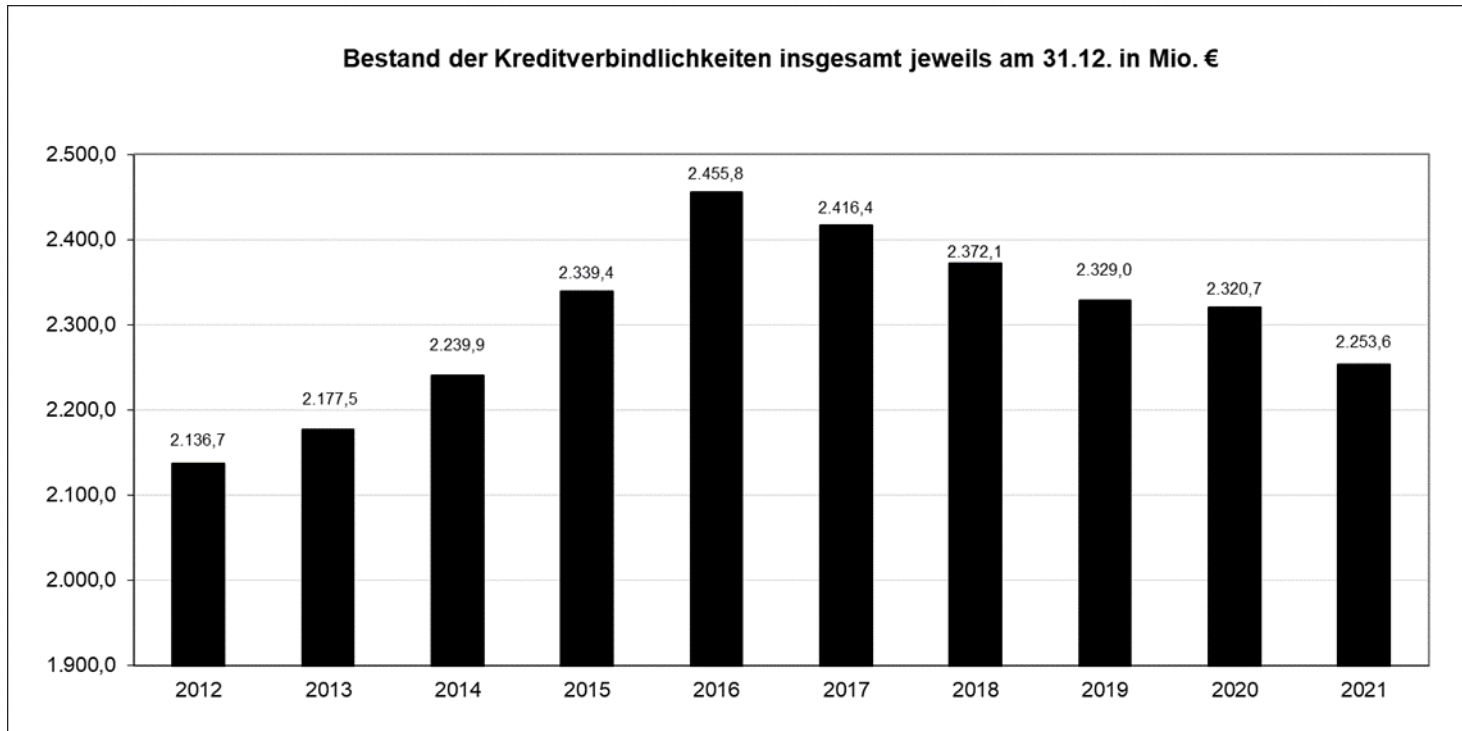
3.1.5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes (ohne Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen) konnten im Jahr 2021 gegenüber dem Jahresanfangsbestand zum fünften Mal in Folge reduziert werden. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2021 eine Reduzierung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 67,1 Mio. €. Der Abbau der Kreditverbindlichkeiten konnte damit auch im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Seit Erreichen des bisherigen Höchststandes am 31.12.2016 haben sich die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes insgesamt um 202,2 Mio. € verringert. Die für das Jahr 2022 vorgesehene rückwirkende Aufnahme von Investitionskrediten zur Deckung der tatsächlichen investiven Finanzierungslücke des Jahres 2021 unter Ausnutzung der entsprechenden Ermächtigungsübertragung (vgl. Punkt 3.1.2) stellt lediglich eine Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite dar und führt daher nicht zu einer nachträglichen Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten. Trotz des stetigen

Lagebericht 2021

Abbaus von Kreditverbindlichkeiten in den vergangenen fünf Jahren ist die Höhe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten insgesamt jedoch weiterhin als besorgniserregend anzusehen, insbesondere weil die derzeitigen Finanzplanungsdaten mittelfristig erneut einen erheblichen Anstieg der Kreditverbindlichkeiten vorsehen.

Die Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten der vergangenen zehn Jahre wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



3.2. Ergebnisrechnung 2021

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 57,3 Mio. €. Das Jahresergebnis 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 160,6 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget somit eine Verbesserung in Höhe von 217,8 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Ergebnis 2021 zu Plan 2021
Ordentliche Erträge	2.680,2	2.660,0	2.850,0	190,1
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.633,1</u>	<u>2.730,8</u>	<u>2.787,4</u>	<u>56,6</u>
Ordentliches Ergebnis	47,1	-70,8	62,7	133,5
<u>Finanzergebnis</u>	<u>30,0</u>	<u>13,5</u>	<u>27,5</u>	<u>14,0</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77,1	-57,3	90,2	147,5
Außerordentliches Ergebnis	20,9		70,3	70,3

3.2.1. Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Ergebnis 2021 zu Plan 2021
Grundsteuer B	122,2	125,6	3,4
Gewerbesteuer	372,9	447,6	74,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282,5	269,6	-12,9
Zuweisungen vom Land	812,4	808,9	-3,5
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	731,3	714,3	-17,0
Zuweisungen von Gemeindeverbänden	139,0	146,6	7,6
Sonstige Transfererträge vom Bund	104,8	97,4	-7,4
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	240,2	225,5	-14,7
Leistungsbeteiligung Unterkunft	94,1	154,8	60,7
	2.168,1	2.276,0	107,9

Lagebericht 2021

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Ergebnis 2021 zu Plan 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	606,2	605,3	-1,0
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	473,2	475,5	2,3
Aufwendungen für die Instandhaltung der Infrastruktur	51,7	52,7	0,9
Sach- und Dienstleistung Soziales	66,6	59,1	-7,5
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	113,9	105,0	-8,9
Geleistete Zuschüsse	505,0	501,9	-3,1
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	265,9	271,7	5,8
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	225,8	235,8	9,9
Kosten für Leistungen der Grundsicherung	96,7	99,4	2,7
Geleistete Umlagen	271,1	273,2	2,1
<i>davon LWL</i>	261,2	263,3	2,1
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	135,4	138,8	3,4
	2.072,4	2.071,2	-1,4

3.2.2. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2021 als Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 27,5 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 23,7 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 51,3 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 14,0 Mio. € aus.

3.2.3. Außerordentliches Ergebnis

Das NKF-CIG regelt, dass Haushaltsbelastungen der Ergebnisrechnung in Folge der Coronapandemie im Jahresabschluss als Außerordentlicher Ertrag einzustellen und in einer sog. „Bilanzierungshilfe“ (Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) zu aktivieren sind.

Im Außerordentlichen Ergebnis wird daher der Saldo der coronabedingten Haushaltsauswirkungen aller Teilrechnungen gezeigt. Für jede Teilrechnung wurden die Haushaltsauswirkungen konkret oder, wenn dies nicht möglich war, mit Hilfe eines pauschalen Verfahrens

ermittelt und entsprechend dokumentiert. Die Bildung des Außerordentlichen Ertrags erfolgte aggregiert im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ in Höhe von 70,3 Mio. €.

3.3. Finanzrechnung 2021

3.3.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 beträgt + 213,3 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von - 92,3 Mio. € und ebenfalls besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 125,2 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

3.3.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2021 stellt sich mit - 126,3 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf - 185,8 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 58,6 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 98,9 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 53,3 Mio. € die größten Positionen wider.

3.3.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2021 beträgt - 46,5 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettoneuaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 1,4 Mio. € und der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 47,9 Mio. € im investiven Bereich.

3.3.4. Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich in 2021 um 40,5 Mio. € erhöht. Im gleichen Zeitraum wurde an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) saldiert ein Betrag in Höhe von 16,6 Mio. € ausgezahlt. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 83,8 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2021 in Höhe von - 59,9 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,2 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von - 60,1 Mio. €.

3.4. Kennzahlenset NRW

3.4.1. Abbildung des Kennzahlensets NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 30.06.2021 auf 585.972 Einwohner (Quelle: IT.NRW).

Das Jahresergebnis 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 160,6 Mio. € aus. 2020 betrug der Überschuss 98,0 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>	2021	2020
• Aufwandsdeckungsgrad <i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	102,25 %	101,79 %
• Eigenkapitalquote I <i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i>	25,73 %	24,00 %
• Eigenkapitalquote II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100)</i>	39,00 %	37,72 %
• Fehlbetragsquote <i>((negatives) Jahresergebnis x ((-)100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i>	-9,55 %	-6,21 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>	2021	2020
• Infrastrukturquote <i>(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)</i>	16,19 %	16,68 %

Lagebericht 2021

<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungsintensität <p><i>(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i></p>	4,16 %	4,41 %
<ul style="list-style-type: none"> • Drittfinanzierungsquote <p><i>(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)</i></p>	59,29 %	59,06 %
<ul style="list-style-type: none"> • Investitionsquote <p><i>((Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV))</i></p>	141,05 %	107,76 %

Kennzahlen zur Finanzlage

	2021	2020
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagendeckungsgrad II <p><i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i></p>	78,62 %	78,65 %
<ul style="list-style-type: none"> • Dynamischer Verschuldungsgrad <p><i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i></p>	rd. 19 Jahre	rd. 35 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> • Liquidität II. Grades <p><i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i></p>	39,95 %	43,26 %
<ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Verbindlichkeitsquote <p><i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i></p>	12,18 %	10,98 %

Lagebericht 2021

• Zinslastquote	0,85 %	1,05 %
<i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>		
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>	2021	2020
• Netto-Steuerquote	33,56 %	31,38 %
<i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i>		
• Zuwendungsquote	35,95 %	37,25 %
<i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>		
• Personalintensität	18,08 %	17,86 %
<i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>		
• Sach- und Dienstleistungsintensität	12,88 %	12,51 %
<i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>		
• Transferaufwandsquote	51,29 %	51,54 %
<i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>		

3.4.2. 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	2021	2020
Gewerbesteuerumlage	33.453.541,59 €	22.258.309,21 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	2.197.839,52 €	0,00 €
Gesamt	35.651.381,11 €	22.258.309,21 €

Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge aus der Auflösung von	2021	2020
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	63.493.280,77 €	63.506.725,69 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.355.834,83 €	1.385.680,91 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	3.882.089,89 €	3.737.122,54 €
Gesamt	68.731.205,49 €	68.629.529,14 €

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).

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektivverschuldung

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

3.5. Produktkennzahlen

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2021 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.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1. Wirtschaft, Beschäftigung und Investitionen

Die Coronakrise hat die Wirtschaft auch in Dortmund stark getroffen. Durch Ratsbeschluss wurde das Wirtschaftsprogramm „Neue Stärke“ geschaffen, das dem Wirtschaftsstandort Dortmund dabei helfen soll, aus der Krise bis 2024 stärker hervorzugehen als noch vor Corona (Stichtag 31.12.2019).

Wesentlich ist dabei, auch bei Kontaktbeschränkungen die Kommunikation mit den Unternehmer*innen in Dortmund aufrecht zu erhalten, an ihrer Seite zu stehen und sie bei individuellen Herausforderungen zu unterstützen. Neben digitaler Kommunikation waren in dieser Hinsicht auch Befragungen wichtig, um hilfestellende Programme entwickeln zu können.

In 2021 wurde für die vom Coronalockdown besonders betroffenen Branchen eine zweite und dritte Runde des Wettbewerbs „Heimspiel Dortmund“ initiiert, um besonders innovative Ideen zu unterstützen und als gute Vorbilder auszuzeichnen.

Zur Unterstützung der Veranstaltungsbranche und den mit ihnen verbundenen Gewerken aus Dienstleistung und Handwerk wurden zwei neue Förderprogramme geschaffen. Einerseits der „Clubfonds.Dortmund“, mit dem insbesondere Musikveranstaltungen (bspw. JB Parksessions 2021) aus dem Umfeld der Clubszene gefördert werden sowie „Veranstaltungen.Dortmund“, mit dem alle weiteren Veranstaltungsformate außerhalb von Fachveranstaltungen und Kongressen unterstützt werden.

Der Gründungswettbewerb „Geschmackstalente“ wurde konzipiert und umgesetzt, um neue Gastronomen für mögliche Leerstände in der Gastronomie zu identifizieren und zu qualifizieren.

Die Stelle des Nachtbeauftragten wurde besetzt und es wurde bereits mit der Nightlife-Branche eine Restartkampagne auf den Weg gebracht.

Die inhabergeführten Einzelhändler*innen in Zusammenarbeit mit der Qualitätsroute Dortmund sowie dem Cityring wurde bei dem Neustart durch eine Zuwendung für Marketingaktivitäten unterstützt.

Aus dem Neue Stärke Programm wurde zudem in 2021 die Konzeption für den Energiecampus und die Weiterentwicklung des Cleanport unterstützt, da hier neue Technologien vorangetrieben und Arbeitsplätze der Zukunft geschaffen werden.

Auch auf dem Dortmunder Arbeitsmarkt hat die Coronapandemie deutliche Spuren hinterlassen. Im Jahr 2021 verbesserten sich jedoch kontinuierlich wieder einige wichtige Arbeitsmarktindikatoren.

Im Oktober 2021 waren 34.546 Menschen in Dortmund arbeitslos gemeldet, damit 2.538 weniger als im Oktober 2020, aber 2.826 mehr als in der Vor-Corona-Zeit (Oktober 2019). Im Oktober 2021 lag die Arbeitslosenquote bei 10,8% gegenüber 11,7% im Oktober 2020 und 10,0% im Oktober 2019. Aktuell gelten 17.771 Personen in Dortmund als langzeitarbeitslos (SGB II und III).

Die Jugendarbeitslosigkeit sank leicht im Verlauf des Jahres 2021, liegt aber immer noch über den Werten der Vor-Corona-Zeit. Im Oktober waren 2.866 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (Oktober 2019: 2.708).

Die Anzeigen von Kurzarbeitergeld sanken im Jahr 2021 kontinuierlich. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld stehen lediglich bis April 2021 zur Verfügung. So nahmen im April 2.101 Betriebe für 15.351 Dortmunder*innen konjunkturelles Kurzarbeitergeld in Anspruch. Den vorläufigen Höchststand erreichte die Kurzarbeit in Dortmund bisher im April 2020, als in 3.763 Betrieben 37.816 Menschen in Kurzarbeit beschäftigt waren. Die Bundesregierung hatte eine Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Kurzarbeitergeld bis Ende Dezember 2021 beschlossen.

Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften bei der Agentur für Arbeit blieb auch im Oktober 2021 auf niedrigem Niveau. Wachsende Stellenzugänge verzeichnet allerdings aktuell wieder das verarbeitende Gewerbe. Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung manifestieren sich zunehmend im Gastgewerbe und im Einzelhandel.

Insgesamt erfreulich entwickelt sich die Beschäftigung in Dortmund. Trotz einer coronabedingten deutlichen Abflachung des langfristigen Wachstumstrends im Frühjahr 2020 wuchs die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Dortmund seit April 2019 (rund 246.000) über rund 248.600 (April 2020) auf nun fast wieder 251.000 (April 2021, neuester Wert), was annähernd dem historischen Höchstwert aus November 2019 mit rund 253.000 Beschäftigten entspricht

Eine gegenläufige Entwicklung ist bei den geringfügig Beschäftigten zu verzeichnen. Waren im März 2019 noch 55.211 Menschen am Arbeitsort Dortmund geringfügig beschäftigt, (36.587 hiervon ausschließlich geringfügig tätig), waren es im März 2021 50.878 bzw. 31.706. Dies entspricht bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten einem Rückgang von 13,3%. Betrachtet man die geringfügig Beschäftigten insgesamt nach Branchen, so gingen die meisten Minijobs im Gastgewerbe verloren. Auch im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen zeigt sich ein deutlicher Rückgang. Darunter fallen u.a. die Bereiche Reinigung, Sicherheitsdienste, Veranstaltungsmanagement und Reisebüros.

Seit 2015 werden die der Wirtschaftsförderung bekannten Unternehmensinvestitionen am Standort ermittelt. Im Jahr 2021 haben 67 Unternehmen ca. 403 Mio. € in Dortmund investiert. Es wurden 807 neue Arbeitsplätze geschaffen, weitere 9386 Arbeitsplätze wurden gesichert. Die größten Investitionen wurden 2021 in den Bereichen der Immobilien- und Gesundheitswirtschaft sowie in der Logistikbranche getätigt.

Ein weiteres Highlight war 2021 der Neubau der Deutschen Bundesbank, der mit einer Investitionshöhe von ca. 300 Mio. € an der "B1" errichtet wurde. An diesem Standort sind rund 200 Mitarbeiter*innen beschäftigt (da es sich um eine Einrichtung der öffentlichen Verwaltung handelt, wurde sie in den oben genannten Daten nicht mit berücksichtigt).

Die positive Entwicklung im Projekt PHOENIX hat sich 2021 fortgesetzt. 167 Unternehmen haben sich inzwischen am Standort PHOENIX West niedergelassen. Die Grundstücksflächen auf PHOENIX West sind zu rund 75 % vermarktet. Durch die für 2022 geplanten Grundstücksverkäufe wird die Vermarktungsquote bis Ende 2022 voraussichtlich ca. 90 % betragen. Über 4.400 Personen sind zurzeit auf

PHOENIX West und dem WILO Campus beschäftigt. Mit Fertigstellung der bereits geplanten und im Bau befindlichen Gebäude wird diese Zahl nochmals steigen.

Das Hafenquartier Speicherstraße nimmt konkrete Formen an und ist derzeit durch zahlreiche Baustellen geprägt: In der südliche Speicherstraße wachsen Bauprojekte in die Höhe, während in der nördlichen Speicherstraße durch Abbrüche, Bodenaufbereitungen oder Kampfmittelerkundungen die Fläche für eine spätere Vermarktung vorbereitet wird. Im nächsten Jahr werden mit dem "Leuchtturm am Anleger", dem "Heimathafen", der "Akademie für Theater und Digitalität" sowie dem öffentlichen Raum gleich vier Vorhaben fertig gestellt und eröffnet. Das "Hafenforum" und der "Lensing Media Port" folgen im Jahr 2024. Zudem wurde mit der Vermarktung der letzten Grundstücke im südlichen Teil begonnen. Der nördliche Teil befindet sich im formalen Bebauungsplanverfahren, im Rahmen dessen derzeit umfangreiche Gutachten erstellt werden. Mit Zwischennutzungen wie bspw. dem 2021 eröffneten "Umschlagplatz" und der "Bergmann-Brauerei" soll diese Planungszeit gemäß dem Leitbild "ein Quartier für Alle" aktiv gestaltet und sinnvoll genutzt werden. Bereits seit 2019 wird mit regelmäßigen "Bürger*innendialogen" das Gespräch mit Anwohner*innen und Interessierten gesucht, um den Planungsprozess möglichst transparent zu gestalten sowie um Ideen und Wünsche zu berücksichtigen.

Im Kampf gegen den Klimawandel muss der Energiesektor fossile Brennstoffe in wenigen Jahren durch erneuerbare Energiequellen ersetzen. Damit diese Transformation gelingt, müssen die Technologien zur Stromgewinnung, -speicherung und -verteilung in den kommenden Jahren optimiert werden. Ein neuer Forschungs- und Entwicklungsstandort dafür entsteht in der direkten Nachbarschaft der Kokerei Hansa im Dortmunder Stadtteil Huckarde. Der Energiecampus soll einer der führenden europäischen Standorte für Energietechnik sowie -distribution werden. Als ein Bestandteil alternativer Energieformen soll auf dem Energiecampus ebenfalls das zukunftsweisende Thema Wasserstoff entlang der Wertschöpfungskette untersucht und weiterqualifiziert werden. Zugleich soll der Standort ein Modellprojekt für nachhaltiges sowie ressourcenschonendes Bauen werden und sich als Reallabor im Bereich Energieeffizienz konstituieren. Bis zu 2.000 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

Zur weiteren Konkretisierung des Projektes wurde im Sommer 2021 ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren angestoßen, bei dem in geeigneter Form Politik und Öffentlichkeit eingebunden wird. Im Frühjahr 2022 erfolgt die Durchführung eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbes. Bis zu 15 Planungsbüros aus den Bereichen Stadtplanung und Architektur bekommen die Möglichkeit, Ideen für die städtebauliche Gestaltung des ca. 6,5 ha großen Campusareals einzureichen. Die Jurysitzung findet Anfang Juni 2022 statt.

Für die Entwicklung und Erschließung werden rund 7 Mio. € investiert. Bereits 2027 – mit der Eröffnung der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) – soll der Energiecampus erschlossen sein und erste Gebäude wie ein Transferzentrum mit Spezialinfrastrukturen für junge technologieorientierte Unternehmen entstehen. Für die Flächenentwicklung und Vermarktung des Energiecampus ist das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (SVTZ) der Stadt Dortmund zuständig.

Im Rahmen der kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2030 führt die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem Fachbereich Schule seit August 2020 das Projekt „Ausbildung im Quartier“ an neun Haupt- und Gesamtschulen durch. Ziel ist die Steigerung der Übergangszahlen von Schüler*innen in die duale Ausbildung. Pandemiebedingt ist das Projekt unter herausfordernden Bedingungen gestartet. Dennoch

konnten an den Schulen bisher 320 Unternehmen für das Projekt gewonnen sowie 94 Schüler*innen als künftige Auszubildende an lokale Unternehmen vermittelt werden. Die Übergangsquote von Schüler*innen in Ausbildung ist an den beteiligten Schulen im Vergleich zum Vorjahr um 5% gestiegen. Im Rahmen der stadtweiten „Praktikumsoffensive“ in den Osterferien konnten 46 Schüler*innen und Unternehmen in kürzester Zeit für ein Praktikum zusammengebracht werden.

Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat im abgelaufenen Jahr 2021 weiterhin abgenommen. Am 31.12.2021 ergaben sich folgende Bestände²:

Investitionskredite:	786,8 Mio. €	(Vorjahr: 831,5 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.466,8 Mio. €	(Vorjahr: 1.489,2 Mio. €)
Gesamt:	2.253,6 Mio. €	(Vorjahr: 2.320,7 Mio. €)

Die Coronapandemie hat auch im Jahr 2021 die Weltwirtschaft und damit die Finanzmärkte geprägt. Umfangreiche wirtschafts- und geldpolitische Unterstützungsmaßnahmen zur Abmilderung der Folgen der Coronapandemie haben zu einer Erholung des weltweiten Wirtschaftswachstums geführt. Zugleich bedingten insbesondere Lieferengpässe und hohe Rohstoffpreise einen historischen Anstieg der Inflationsraten. Diese sind laut der Europäischen Zentralbank (EZB) allerdings auch auf preistreibende Basis- und Sondereffekte zurückzuführen (bspw. Einführung der CO₂-Abgabe und die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung aus 2020) und wurden somit von der Zentralbank zunächst temporär geduldet. Im Dezember beschloss die EZB sodann als Reaktion auf die wirtschaftliche Erholung und die steigende Inflation, ihr in der Coronapandemie aufgelegtes Anleihekaufprogramm PEPP zum 31.03.2022 auslaufen zu lassen. Zugleich stockte sie ihr zweites, unter dem Kürzel APP bekanntes Anleihenkaufprogramm wieder auf, um einen abrupten Abriss der Anleihekäufe zu vermeiden.

Eine Zinsanhebung wurde durch die EZB dagegen bisher nicht in Aussicht gestellt. Die EZB beließ Leitzins und Einlagenfazilität im gesamten Jahr 2021 unverändert bei 0,00 % bzw. -0,50 %. Trotz der für 2022 angekündigten Straffung der Geldpolitik ist eine zeitnahe Abkehr von der fortdauernden Niedrigzinspolitik nach überwiegender Auffassung der Marktteilnehmer*innen frühestens Ende 2022 zu erwarten, sodass Banken für ihr bei der EZB über gewisse Freibeträge hinaus hinterlegtes Guthaben weiterhin Zinsen zahlen müssen.

² Inklusive der unter der Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen (für Investitionen: 70,0 Mio. €, zur Liquiditätssicherung: 320,0 Mio. €)

Im Geldmarkt wirkt sich die Niedrigzinspolitik der EZB unmittelbar aus, sodass kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen aktuell weiterhin zinslos oder mit Negativverzinsung zu realisieren sind. Die Wirkung auf den Zinsaufwand der Stadt Dortmund ist im kurzfristigen Kreditbereich somit weiterhin positiv. Auf dem Kapitalmarkt hat die Neigung der Investoren nach sicheren Kapitalanlagen für alle deutschen staatlichen Ebenen zuletzt nachgelassen und einen Anstieg der Zinskonditionen zur Folge. Die zehnjährige Bundesanleihe, die als Indikator für die langfristigen Kapitalmarktzinsen im Euro-Raum gilt, ist am 19.01.2022 erstmals seit 2019 wieder über die Marke von null Prozent gestiegen. Der Anstieg in den positiven Bereich wird als wichtiges Signal für eine anstehende Zinswende mit nachhaltig steigenden Zinsen gewertet. Es besteht demnach das permanente Risiko einer unmittelbaren und erheblichen Belastung des städtischen Haushalts durch einen raschen und deutlichen Zinsanstieg. Durch ein aktives Zinsmanagement werden bei der Stadt Dortmund im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Zinssicherungsmaßnahmen getroffen, um die Auswirkungen eines möglichen Zinsanstiegs soweit wie möglich abzumildern.

Die Stadt Dortmund hält dazu grundsätzlich auch an ihrer Strategie fest, sich neben klassischen Darlehen bei Kreditinstituten auch mittels Schuldscheindarlehen und Anleihen unmittelbar am Kapitalmarkt zu finanzieren. Aufgrund der weiter rückläufigen Verschuldung wurden im abgelaufenen Jahr 2021 zwar keine entsprechenden Neugeschäfte abgeschlossen, der Anteil der Kapitalmarktfinauzierungen an den Gesamtkreditverbindlichkeiten konnte jedoch bereits in den Vorjahren stetig auf rund 40 % gesteigert und auch 2021 auf diesem Niveau gehalten werden. Die Limite für klassische Kredite bei Geschäftsbanken wurden so erheblich entlastet, wodurch die Handlungsspielräume im Rahmen der Liquiditätsbeschaffung entsprechend erweitert werden konnten.

Gesamtstädtisches Investitionscontrolling

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Städtische Immobilienwirtschaft (Fachbereich 65) an der Weiterentwicklung und Optimierung der einzelnen Themenschwerpunkte im Rahmen des gesamtstädtischen Investitionscontrollings für Hochbaumaßnahmen.

Es werden systematische Zustandsbeurteilungen und daraus abgeleitet mittel- bis langfristige Handlungsprogramme für alle Portfolien erstellt. Diese Ergebnisse werden sukzessive in der BeMa (Bedarfs- und Maßnahmenliste, im Folgenden BeMa) ab 2020 ff. und damit auch bei den Haushaltsplanungen 2020 ff. im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen berücksichtigt. Es ist vorgesehen, den Rat über die Ergebnisse der Zustandsbeurteilung für die wesentlichen Portfolien (Schulen, TEK's, Feuerwehr und Bürogebäude) fortlaufend zu informieren.

Darüber hinaus erfolgt eine systematische Validierung der BeMa mit dem Portfolio-Managementsystem „Immobilien-MIK“. In diesem IT-System werden durch die Verknüpfung mehrerer Kennzahlen, z.B. Verbrauch pro Nutzer, Abschreibungsquote, Instandhaltungskosten je Quadratmeter, Rangfolgen erstellt und Ausreißer – positive wie negative – identifiziert; auch Jahresvergleiche und Entwicklungen sind darstellbar. Auffälligkeiten können daraufhin weitergehend analysiert werden, und ggf. wird Handlungsbedarf festgestellt. Dieser ist dann mit der BeMa zurück zu koppeln. Das Immobilien-MIK wird weiter optimiert.

Das Jahresarbeitsprogramm des Fachbereichs Liegenschaften wurde in die beim FB65 eingesetzte Software „ConjectCM“ für das Baukostencontrolling überführt. Somit können alle städtischen Hochbaumaßnahmen, von der Projektentwicklung bis zur baulichen Fertigstellung, in einem geschlossenen IT-System dargestellt und gesteuert werden. Aus „ConjectCM“ werden die BeMa erzeugt und damit auch die Jahresarbeitsprogramme der Fachbereiche 65 und 23 abgeleitet.

Da der Hersteller die Wartung für ConjectCM eingestellt hat, wird zurzeit ein Nachfolgesystem gesucht. In der Projektgruppe sind alle beteiligten Fachbereiche vertreten. Hierbei sollen bereits weitere Prozessoptimierungen mit einfließen.

Langfristig ist nach erfolgter Umstellung des SAP-Systems auf SAP S4/HANA eine Integration des Conject-Nachfolgesystems in SAP beabsichtigt, sofern die Funktionen dort abgebildet werden können.

Darüber hinaus wurde eine Restrukturierung von BeMa-Prozessen inkl. Schulung aller Mitarbeiter durchgeführt. Weiterhin wurden einheitliche Standards zur Optimierung/Verbesserung der Haushalts- und Mittelabflussplanung entwickelt und eingesetzt, die sich an dem laufenden Baufortschritt orientiert. Zudem wurde im Rahmen eines Frühwarnsystems ein quartalsbezogener Terminbericht in Form eines Ampelsystems eingeführt, bei dem die Gründe für Terminverzögerungen bei Immobilien-Projektentwicklungen als Ansatzpunkt für Verbesserungen der Terminverbindlichkeit ermittelt und ausgewertet werden.

Gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste Jahresarbeitsprogramm FB 23

Die gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste wird im Kontext zum Haushalts- und Finanzplan stetig fortgeschrieben und jährlich den politischen Gremien vorgelegt.

Ziel der BeMa ist die optimale Nutzung der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen sowie die Priorisierung der Hochbaumaßnahmen. Aus der beschlossenen BeMa leiten sich die Jahresarbeitsprogramme des Fachbereichs Liegenschaften und der Städtischen Immobilienwirtschaft ab. Die parallel zu bearbeitenden Förder- und Kreditprogramme des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und „Gute Schule 2020“ werden dementsprechend prioritär berücksichtigt.

Eine unterjährige Fortschreibung sowie das permanente Controlling der BeMa erfolgt durch den Fachbereich Liegenschaften.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KIF II)

Zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt er aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern weitere Finanzhilfen für Investitionen nach Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden €. 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 1.120.602.000 €

der Fördermittel. Der Förderanteil der Stadt Dortmund liegt bei 63.016.361 € (90%), der Eigenanteil 7.001.818 € (10%). Dies entspricht einem Gesamtprogrammvolume von 70.018.179 €.

Die aktuelle Projektliste umfasst insgesamt 56 Projekte mit einem Volumen i. H. v. 72.075.687 €. Der Umsetzungszeitraum wurde verlängert. Die Projekte können nun bis zum Jahresende 2023 baulich umgesetzt werden (zuvor Ende 2022). Auf den fünften Sachstandsbericht (DS-Nr. 18684-20) wird verwiesen.

Schulbauprogramm

Die Stadt Dortmund investiert in den nächsten Jahren rund 1,6 Mrd. € in den Schulbau und arbeitet mit Hochdruck an der Abarbeitung des im Dezember 2019 durch den Rat beschlossenen Schulbauprogramms (DS-Nr. 15816-19) mit aktuell insgesamt 211 Projekten. Trotz der anhaltenden Coronaeinschränkungen sind 21 Projekte bereits komplett abgeschlossen; darunter befinden sich unter anderem auch die ersten modularen Erweiterungsbauten an der Regenbogen-Grundschule in Mengede und an der Europa-Gesamtschule in Brackel, die bereits zum Schuljahresbeginn 2021/2022 in Betrieb genommen wurden, sowie die Dreifachsporthalle Gartenstadt. Die Städtische Immobilienwirtschaft befindet sich zurzeit im Vergabeverfahren für acht weitere Projekte im Wert von rund 120 Mio. €.

Die aus dem Schulbauprogramm resultierenden baulichen Maßnahmen für die nächsten Jahre finden ihren Niederschlag in der Bedarfs- und Maßnahmenliste (BeMa) 2021/2022. Zusätzliche Bedarfe werden durch die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung entstehen.

Über den Fortschritt des Schulbauprogramms wird im Rahmen von halbjährlichen Sachstandsberichten informiert. In diesem Zusammenhang wird auf den 1. Sachstandsbericht (DS-Nr. 17308-20), den 2. Sachstandsbericht (DS-Nr. 19449-20), sowie die separate Finanzierungsvorlage (DS-Nr. 20428-21) verwiesen. Der 3. Sachstandsbericht (DS-Nr. 22116-21) wurde dem Rat in der Dezembersitzung am 16.12.2021 vorgelegt.

Sanierungsfahrplan Turn- und Gymnastikhallen

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet weiter an der sukzessiven Umsetzung des Sanierungsfahrplans. Dieser wird inzwischen nicht mehr separat geführt, sondern ist fortan Bestandteil des Schulbauprogramms.

Es befinden sich zurzeit sieben Hallen in der Planungs- bzw. Umsetzungsphase bei der städtischen Immobilienwirtschaft. Dabei werden sechs Hallen abgerissen und durch einen Neubau – teils mit erweiterter Hallenkapazität – ersetzt. Eine Halle wird grundlegend saniert. Diese Maßnahmen werden zum Teil mit Fördermitteln (KIF II, Gute Schule 2020) umgesetzt, so dass eine Entlastung des städtischen Haushalts möglich ist.

Eine weitere Halle ist zurzeit in der Projektentwicklung und soll im Frühjahr 2022 an den FB65 übergeben werden.

Auch darüber hinaus werden weiter in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Schule (FB40), den Sport- und Freizeitbetrieben (EB52) sowie der Städtischen Immobilienwirtschaft (FB65) weitere Hallenstandorte priorisiert und mittelfristig standortspezifisch entweder saniert oder abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Sanierungsfahrplan Begegnungsstätten für die Seniorenarbeit

Der Sanierungsfahrplan für die Begegnungsstätten mit dem Vorhaben, an drei Standorten Neubauten zu realisieren und 16 Standorte nutzungsorientiert zu sanieren, wird weiter fortgesetzt.

Die Sanierung des Begegnungsstätten-Starterpaketes mit drei Standorten wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

Von den vier Standorten des 2. Paketes konnte ein Standort in die Ausführungsphase gehen, die weiteren drei Standorte mussten hinsichtlich der Sanierungsbedarfe nochmals neu betrachtet und bewertet werden. Hierzu wird es notwendig in 2022 eine entsprechende Gremienbeteiligung herbeizuführen.

Hinsichtlich des einen Standortes, der seitens der Stadterneuerung als besonders wichtig für eine Quartiersentwicklung qualifiziert wurde, wurde, aufbauend auf den Ergebnissen der bisherigen Projektentwicklung, eine neue Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Ergebnisse werden im 1.Quartal 2022 erwartet.

Die avisierte Erbbaurechtsvergabe mit Veräußerung von zwei sanierungsbedürftigen Gebäuden wird nicht erfolgen, so dass diese wieder in den Sanierungsfahrplan aufzunehmen sind.

Somit verbleiben für das 3. und 4. Paket jeweils vier Standorte, die sich sukzessive nach der Umsetzung des 2. Paketes im Rahmen der Sanierung anschließen.

Von den drei Neubaumaßnahmen sind jeweils eine Maßnahme in der Ausführungsphase, eine Maßnahme in der Planungsphase und eine Maßnahme in der Projektentwicklung.

Innerstädtische Büroflächennutzung

Der gesamtstädtische Personalzuwachs führte auch in diesem Jahr zu weiteren Raumbedarfen. Insbesondere wurden Büroflächen am Standort Rheinische Str. 1 für den gesamten Bereich Mobilitätsplanung (61/3) angemietet und im Oktober 2021 bezogen. Auch die Projektgruppe EURO2024 wurde interimswise zunächst im Objekt Rheinische Str. 1 untergebracht. Für die zusätzlichen Raumbedarfe und die dauerhafte Unterbringung der Projektgruppe EURO2024 zeichnet sich eine Mietlösung in der Löwenstr. 11 ab. Nach der Beschlussfassung im I. Quartal 22 erfolgt kurzfristig der Abschluss des Mietvertrages. Die Flächen können voraussichtlich ab Frühjahr 2022 bezogen werden.

Darüber hinaus resultieren aus Aufgabenmehrungen und damit verbundenen Personalausweitungen in vielen Fachbereichen zusätzliche Büroflächenbedarfe.

Das Lager des Dortmunder Systemhauses (dosys.) war bisher im Gebäudekomplex Deggingstr. 38-42 untergebracht und horizontal auf 2. Ebenen verteilt. Aufgrund der beengten Raumsituation mussten immer wieder Umpackaktionen der angelieferten Waren erfolgen. Zum 01.11.21 erfolgten daher die Anmietung von weiteren Büro- und Logistikflächen am Standort Unterste-Wilms-Str. 29 und die anschließende Verlagerung des Lagers an diesen Standort.

Der Bebauungsplan für die Neuentwicklung des Hafengebietes befindet sich aktuell in der Abstimmung, mit Planrecht ist ab Mitte 2022 zu rechnen. Unter anderem soll an der nördlichen Speicherstraße ein Neubau für das Dortmunder Systemhaus errichtet werden. Das entsprechende Grundstück soll hierzu von der Stadt erworben und der Neubau in Eigenregie errichtet werden. Die genaue Bedarfsermittlung erfolgt mit externer Unterstützung.

Die Auswirkungen der Coronapandemie haben die Büroraumsituation ab Herbst 2020 wesentlich beeinflusst, insbesondere für das Gesundheitsamt (FB53). Für die Durchführung der Kontaktnachverfolgung wurden zusätzliche Flächen dringend benötigt. Die zur Verfügung gestellten Flächen mussten größtenteils auch im Jahr 2021 weiter zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der pandemischen Lage ist weiterhin nicht absehbar, ob die Flächen für die Coronanachverfolgung weiter benötigt werden.

Deshalb konnten die ursprünglich vorgesehenen Büroflächen zur Durchführung des Zensus im Mietobjekt Hoher Wall 9-11 nicht bezogen werden. Für den Bereich 3/Dez Statistik und Zensus wurden daher zusätzliche Flächen im Mietobjekt Kleppingstr. 26 angemietet.

Nach der Kommunalwahl erfolgte der Umzug des FB1 und der politischen Fraktionen in das Interimsquartier Südwall 21-23. Anfang November 2020 startete die Sanierung des Rathauses. Der Starkregen Ende Juni 2021 und der dadurch erfolgte Wassereinbruch im Rathaus führten zu einer Verzögerung bei der Sanierung. Die Flächen im Interimsquartier Südwall 21-23 müssen daher länger als geplant als Interimsquartier genutzt werden. Durch das reduzierte Raumangebot im Südwall 21-23 werden die Ratssitzungen weiterhin für die Dauer der Sanierung in den Westfalahallen stattfinden.

Der weitest gehende Teil des Sitzungsgeschäftes sollte im Interimsquartier erfolgen. Aufgrund des Fortbestandes der pandemischen Lage können nach wie vor die coronabedingten Mindestabstände nicht vollumfänglich umgesetzt werden, sodass auch hierfür größere Sitzungsräume benötigt werden. Diese werden ebenfalls in den Westfalahallen angemietet.

Dienstleistungszentrum Migration & Integration (DLZ MI)

Mit Krisenstabsbeschluss vom 14.02.2018 wurde eine Projektgruppe beauftragt, ein Konzept zur Einrichtung eines „Dienstleistungszentrums Migration und Integration“ (DLZ MI) zu erarbeiten. Der Ablauf des „Ankommens“ von ausländischen Staatsangehörigen soll dabei für die FB 32 und 33 im Stadthauskomplex optimiert werden. Um dies zu ermöglichen ist die Errichtung des DLZ MI im Bauteil A des Stadthauskomplexes (Ladenlokale/ Berswordthalle) geplant.

Für die Umsetzung des Beschlusses sollen in einem 1. Schritt die Räumlichkeiten des Tierschutzvereines, des Kochbuchmuseums und des Dienstleistungszentrums Energie (DLZ E), zurzeit untergebracht im Bauteil A des Stadthauskomplexes, für die Unterbringung genutzt werden. In der Folge sind entsprechende Ersatzflächen für die bisherigen Ladenlokalbetreiber*innen zur Verfügung zu stellen.

Für das Kochbuchmuseum können Flächen im angemieteten Ladenlokal Ostwall 60 hergerichtet werden. Der Tierschutzverein kann in die ehemaligen Flächen des Tibet-Shops ziehen. Das DLZ E verfügt zurzeit über zwei Beratungsplätze. Im Nachgang wurde jedoch in der 20. KW bekanntgeben, dass es Überlegungen gibt, das DLZ E künftig personell zu verstärken. Daher werden im laufenden Prozess neue Flächen gesucht.

Damit das DLZ MI vor Fertigstellung der Flächen im Stadthauskomplex in Betrieb gehen kann, wurden ab dem 01.12.2021 Räumlichkeiten am Friedensplatz 7 angemietet. Das Objekt bietet eine standortnahe Interimslösung.

Neuer Standort Verkehrsleitstelle

Die Verkehrsleitstelle des FB66 ist derzeit in der Strobelallee 51 untergebracht. Die Räumlichkeiten werden temporär bei Großveranstaltungen (Heimspiele BVB, Konzerte, Messen) durch die Verkehrsleitstelle, die Polizei und der DoPark21 genutzt, um u.a. die Park- und Verkehrssituation zentral vor Ort zu überwachen und zu koordinieren.

Im Rahmen der Umgestaltung des Westfalahallenareals, welche u.a. die Errichtung von neuen Messehallen beinhaltet, wird das Gebäude Strobelallee 51 im Jahr 2022 abgerissen. Die Baumaßnahmen auf dem Gelände werden in zwei Bauabschnitten erfolgen, die geplante Fertigstellung ist 2024 bzw. 2028. Dies hat zur Folge, dass die Verkehrsleitstelle die derzeit genutzten Flächen freiziehen muss. Nach Fertigstellung des Areals soll die Verkehrsleitstelle wieder in die neu errichteten Flächen zurückziehen. Bis zur Fertigstellung des neuen Areals wurde in der Strobelallee 60a eine standortnahe Interimslösung gefunden. Das Objekt ist für die Anforderungen der Verkehrsleitstelle geeignet. Vor allem die Lage des Objektes ermöglicht an Spieltagen effektive und effiziente Arbeitsprozesse.

Ostwall 64 (Jugendamt)

Die Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Jugendamtes (Ostwall 64) wurde abgeschlossen. Der Auftrag zur weiteren Planung und Umsetzung, inkl. eines Erweiterungsbaus für eine Büronutzung auf dem Grundstück, wurde an den FB65 erteilt.

Das Projekt ist beim FB65 in Bearbeitung.

Standort Leuthardstraße/Johannesborn (ehem. Kreiswehersatzamt)

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 24.06.2021 auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie den Abbruch des ehemaligen Kreiswehersatzamtes und die Errichtung eines Verwaltungsneubaus am Standort Leuthardstraße/Johannisborn beschlossen. Die Förderung des nachhaltigen Planens und Bauens ist vorgesehen und soll dazu dienen, insbesondere die ästhetische, technische, funktionale, ökologische und ökonomische Qualität des Bauvorhabens sicherzustellen. Wesentlicher Bestandteil der Vergabeunterlagen

ist eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm nach § 7c EU VOB/A. Danach soll zusammen mit der Bauausführung auch der Entwurf für die Leistungen dem Wettbewerb unterstellt werden, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln. Die Vorbereitung des Vergabeverfahrens (Konzeption des Verfahrens und Erstellung der Vergabeunterlagen) erfolgt in 2022. Im Rahmen eines separaten Planungs- und Ausführungsbeschlusses soll auf dieser Basis in 2023 die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Planung und Realisierung vom Rat beschlossen werden.

Für den zusätzlichen Raumbedarf des FB 61 (Mobilitätsplanung) zeichnet sich eine Mietlösung in der Rheinischen Str. 1 ab. Nach der Beschlussfassung erfolgt kurzfristig der Abschluss des Mietvertrages. Ab Frühjahr 2022barri können die Flächen voraussichtlich bezogen werden.

Feuerwehr

Bereits im Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre hat der Fachbereich Liegenschaften mehrere Projektentwicklungen für die Feuerwehr aus der Bedarfs- und Maßnahmenliste angestoßen, u.a. Projekte von gesamtstädtischer Bedeutung.

So wurde zum Beispiel die Projektentwicklung zum Neubau des Technikzentrums nebst (Hoch-)Regallager in Eving mit einem Investitionsvolumen von rd. 50 Mio. €. in 2020 abgeschlossen und in 2021 an den FB65 übergeben. Ebenfalls abgeschlossen und an den FB65 übergeben wurden in 2021 die Projekte „Neubau der Rettungswache 12 a in Huckarde“ mit einer Investition in Höhe von rund 3,5 Mio. € sowie die „Erweiterung des Feuerwehr-Gerätehauses des Löschzuges 12 in Aplerbeck“ mit einer Investitionssumme in Höhe von rd. 3,8 Mio. €.

Darüber hinaus wurden weitere Projekte über Um- und Erweiterungsbauten aufgrund veralteter Feuerwehrinfrastruktur und bedingt durch die Novellierungen des Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfplans abgeschlossen. Hervorzuheben ist u.a. die Projektentwicklung zum Standort der Feuer- und Rettungswache 2 nebst Ausbildungszentrum in Dortmund-Eving mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 42 Mio. € (SV GVVF) mit geplanter Übergabe an den Fachbereich 65 im 2. Quartal 2022. Ebenso konnte die Projektentwicklung eines weiteren Großprojekts zum Umbau -oder Neubau der Feuer- und Rettungswache 9 in Mengede (rd. 23,1 Mio. €) beendet werden. Die Übergabe an den FB65 ist im 1. Quartal 2022 vorgesehen.

Im Jahr 2022 ff. wird der Fachbereich Liegenschaften die bereits entwickelten Projekte zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 6 in Scharnhorst (rd. 25 Mio. €) sowie den Umbau oder Neubau der Feuer- und Rettungswache 3 in Brackel (rd. 25 Mio. €) hinsichtlich des zu schaffenden Planungsrechts weiter begleiten.

Darüber hinaus soll in 2022 die Projektentwicklung für nachstehende Projekte starten. Hierzu sind Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben, aus denen sich die einzelnen Kostenprognosen ergeben:

- Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 5 in Marten,
- Neubau der Rettungswache 27 nebst Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr der Löschzüge 11 und 27 in Sölde,

- Neubau des Führungs- und Lagezentrums der Dortmunder Feuerwehr.

In 2022 ist ebenfalls geplant, dass die im Februar 2020 gegründete Projektgruppe „Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien“ unter Beteiligung des Fachbereichs Liegenschaften ihre Arbeit fortsetzt.

Ziele der Projektgruppe sind:

- Erarbeiten eines Baubedarfsprogramms für die Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien,
- Entwicklung einer „Feuerwehrbauleitlinie“ mit einem Standardraumprogramm als Grundlage für die jeweils speziellen Gegebenheiten der einzelnen Feuerwehrimmobilen.

In diesem Baubedarfsprogramm sind die erforderlichen Um-, Erweiterung- und Neubaumaßnahmen aller Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien zusammenzuführen; sie sollen als „Feuerwehrbauprogramm“ durch den Rat beschlossen werden.

Die derzeit bei der Feuerwehr in Arbeit befindlichen „Baubücher“ sollen zukünftig als Basis alle weiteren Hochbauprojekte der Feuerwehr unterstützen.

Flächenentwicklung und Wohnungsbauaktivitäten

Dortmund ist eine wachsende Stadt mit einem hohen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Die konkreten Bedarfe verschiedener Zielgruppen werden dabei berücksichtigt. Der öffentlich geförderte Wohnungsbau stellt einen besonderen Schwerpunkt dar.

Durch das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund (SV GVVf) werden daher unbebaute Grundstücke zu Wohnbauland entwickelt. Die für den öffentlich geförderten Wohnungsbau geeigneten Grundstücke werden zur Realisierung von Wohngebäuden in die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft (DSG) eingelegt.

In Vorbereitung sind Wohnbauflächen in verschiedenen Stadtteilen. Dazu zählen insbesondere die Bereiche „Pleckenbrink“ (Wickede), „Wickede – West“, „westl. Wellinghofer Str.“ (ehemalige Feuerwache 4; Hörde), „Am Katzenbuckel“ (Eving), „Auf dem Toren“ (Lütgendortmund), „Sckellstr.“ (Innenstadt Ost), „Ortskernentwicklung Grevel“, „westl. Emschertalgrundschule (Sölde)“ und „Am Eckey“ (Eving) sowie „Am Grimmelsiepen“ (Hörde).

Zudem werden weiterhin tlw. leerstehende und sanierungsbedürftige Problemimmobilien erworben und zunächst gesichert. Zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums sollen diese Immobilien ebenfalls in die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft eingelegt werden.

Darüber hinaus wird eine aktive Bodenvorratspolitik betrieben, um die Handlungsmöglichkeiten bei der Grundstücksentwicklung zu erhöhen (z.B. Erwerb unbebauter Grundstücke).

Des Weiteren werden im SV GVVf Hochbauprojekte finanziert, geplant und realisiert, wie z.B. die Digitale Theaterakademie im Dortmunder Hafen-Areal und eine 4-fach Sporthalle in unmittelbarer Nähe zum Dortmunder U sowie die Sanierung des Dortmunder Rathauses (s.o.).

Sanierung Tiefgaragen

Nach der im Jahr 2016 durchgeführten umfangreichen Sanierung der Tiefgarage Rathaus, für die die Stadt eine Kostenmiete an die Eigentümerin DOPARK GmbH zahlt, wurde im Mai 2020 die Sanierung der Tiefgarage Westentor abgeschlossen.

Bei der Tiefgarage Konzerthaus, welche im Eigentum der DOPARK GmbH steht, jedoch von der Stadt Dortmund zu einer Kostenmiete angemietet wird und somit wirtschaftlich auf die Stadt Dortmund wirkt, sind die Vorbereitungen (u.a. Baugenehmigungsverfahren) der ca. 3,5 Mio. € teuren Sanierung durch die Eigentümerin 2021 vorangetrieben worden.

Darüber hinaus wird derzeit der genaue Umfang der Sanierungsarbeiten bei der Tiefgarage Südbad/HDI durch die Hochbauverwaltung ermittelt. Sicher ist, dass mindestens die Einfahrtspindel zu sanieren ist. Die Sanierung der Tiefgarage Hansaplatz ist von der Eigentümerin DOPARK GmbH zunächst bis zum Abschluss der Arbeiten in der Anlage Konzerthaus zurückgestellt worden.

Sanierung Wehrturm Lindenhorst

Die Stadt Dortmund erwarb den ehemaligen evangelischen Kirchenstandort Lindenhorst (Alte Ellinghauser Str. 5/7) mit den Aufbauten Wehrturm, Kirchsaal, Pfarrhaus und Gemeindehaus zum Zweck der Realisierung einer TEK.

Der denkmalgeschützte Wehrturm ist für den Betrieb der TEK nicht erforderlich. Er besitzt jedoch als ältester Turm Dortmunds eine herausragende denkmalpflegerische Bedeutung und ist daher zu sanieren und dauerhaft zu erhalten. Der Ratsbeschluss zur denkmalgerechten Sanierung wurde am 16.12.2021 getroffen. Aufgrund des stark sanierungsbedürftigen Gebäudezustandes und der sicherzustellenden Verkehrssicherheit, wurde das Bauvorhaben „Wehrturm“ von der Projektentwicklung der TEK entkoppelt und wurde im Jahr 2021 zur weiteren Planung an den FB65 übergeben. Dabei ist an dem Standort in der weiteren Planung und Umsetzung mit den Themenfeldern „Denkmalschutz“ und „Archäologie“ umzugehen.

Infrastrukturprojekte der Stadt Dortmund

Im vergangenen Jahr konnten mehrere zum Teil besonders 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:

- Faßstraße
- Eisenbahnüberführung Vellinghauser Straße / Sölder Straße
- Umgestaltung der Mengeder Straße im Rahmen der Stadterneuerung (finanziert FB 67)
- Neubau P+R Anlage Do-Kley (finanziert FB 67)
- Schulwegsicherheit Langendreerstraße Schulwegsicherheit

- Erschließungsanlage Zillestraße (1. Ausbaustufe) (finanziert FB 23 SV)
- Kreisverkehr Flughafenstraße/Buschei/Drosselweg
- Kreisverkehr Uhlandstraße / Rückertstr.
- Endausbau Holzrichterweg mit Erstellung einer Wendeanlage
- Hannöversche Straße von Berliner Straße bis Alte Straße (1. BA)
- Haltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung von Bushaltestellen)
- Umbau Leni-Rommel-Straße (Aplerbecker Straße)
- Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh Kreuzungsumbau
- Endausbau Börgerhoffweg
- Schüruferstraße von Schürener bis Kneebuschstraße (KInvFG)
- Hagener Str. v. Mergelteichstr. bis Bozenerstr. (KInvFG) (1. + 2. BA)
- Umbau Frankfurter Straße
- Erneuerung der Geländer der Brücke Rüschebrinkstraße
- Geländererneuerung Brücke Schwerter Straße
- Instandsetzung des Oberflächenschutzsystems der Brücken am Phoenix See (Brücken: Am Magazin BW 1310, Kulturinsel BW 1311, Hafen BW 1312)
- Ersatz der Holzgeländer an BW 1152 und BW 1153 über den Dellwiger Bach im Dellwiger Bachtal
- Erneuerung der Abdichtung und Beläge Schwerter Straße
- Erneuerung der Fahrbahnübergänge Brücke Wittener Straße
- Geländererneuerung Brücke Seekante

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2021/2022 hinausgeht, dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Erschließung Wohnsiedlung Brechtener Heide (1. + 2. BA) (finanziert FB 23 SV)
- Ausbau Asselner Hellweg von In den Bärten bis Asselner Straße (2-gleisiger Ausbau mit DSW21)
- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Weiterführung Haltestellenprogramm (Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Dortmunder Stadtgebiet) (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Fahrradwall (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Boulevard Kampstraße, Teilabschnitt Pylon (4. BA) (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Am Hombruchsfield von Lütgenholthäuser Straße bis Stockumer Straße
- Speicherstraße im Rahmen der Stadterneuerung (finanziert FB 67)

Auch im Jahr 2022 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind u. a.:

- Erschließung Wohnsiedlung Brechtener Heide (3. BA)
- Fahrbahnerneuerung Steinstraße
- Fahrbahnerneuerung Märkische Straße 1. Bauabschnitt (Neutor bis B1)
- Vollausbau Provinzialstraße von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum (3.1 BA)
- Fahrbahnerneuerung Kirchhörder Straße / Holtbrügge von Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke B54
- Rüschebrinkstraße Verlängerung der Linksabbiegerspur
- Fahrbahnerneuerung Wickeder Straße
- Mengeder Straße (welcher Teil?)
- Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss
- Erschließung Wohnsiedlung „In der Liethe“ 1. Ausbaustufe
- Erschließung Wohnsiedlung „Am Eckey“ 1. Ausbaustufe
- Grunderneuerung Tunnel Ardeystraße
- Ersatzneubau der Verkehrszeichenbrücke B1/Voßkuhle
- Grunderneuerung/Lasterhöhung der Brücke Franz-Schlüter-Straße auf 60 t
- Grunderneuerung der Straßenbrücke Kesselborn
- Grunderneuerung der Brücke Manteuffelstraße
- Grundsanie rung der Fußgängerbrücke Chemnitzer Straße im Zuge der B1
- Instandsetzung Märkische Straße, Ophoff (über B1, Platte 1)
- Geländeerneuerung Brücke Wittener Straße
- Erneuerung der Kappenbeschichtung der Brücke Rüschebrinkstraße
- Erneuerung der Abdichtung der Brücke Hostedder Straße
- Boulevard Kampstraße, 5. Bauabschnitt (Kampstraße/Platz von Leeds, Teilabschnitt zwischen Platz von Leeds und Hansastraße, sowie am Platz von Netanya) (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Umbau Gärtnerstraße
- Endausbau Baugebiet Bergfeld (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Linnenweg (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Baugebiet Winkelstraße 2. Ausbaustufe (CO-Finanzierung mit FB 23 SV)
- Endausbau Schulte-Lanstrop-Kamp (finanziert FB 23 SV)
- Schwarze-Becker-Straße Infrastrukturanbindung Turnhalle (finanziert BV)
- Sandkopf u.a. Erschließung AP130
- Brückenneubau und Ausbau der Straße „Am Remberg“ (Überführung über Dortmunder Eisenbahn)

- Stadterneuerung Hörde: Keltensstraße-Verbesserung des Zuganges zum PHOENIX See (inkl. Treppe zum See) im Rahmen der Stadterneuerung (finanziert FB 67)
- Fahrbahnerneuerung Klönnestraße/Kaiserstraße Kreuzungsbereich
- Stadtquartier Ost/Linksabbieger Lippestraße (Verlängerung Bannanenradweg inkl. Rampe Weißenburgerstr.)
- Phoenixseestraße – Bau von 2 Wendeanlagen
- Erlebnismeile Strobelallee

Weiterhin wird auch in 2022 die Betreuung der Erschließungsgebiete wie z. B. PHOENIX See, Hohenbuschei, Stadtquartier Ost und Westfalenhütte/Sinteranlage fortgeführt.

Infrastrukturmanagement

Die Investitionen der letzten Jahre brachten im Hauptverkehrsstraßennetz eine Teilentspannung. Hier ist es wichtig, trotz angespannter Haushaltssituation den Straßenzustand dauerhaft im Auge zu behalten und durch den wirtschaftlichen Einsatz von Unterhaltungs- und Erneuerungsmitteln diese für die Stadt so wichtige Infrastruktureinrichtung in einen guten Zustand zu bringen und so zu halten.

Vor diesem Hintergrund hat die Fachverwaltung im Rahmen der Infrastrukturoffensive ein mehrjähriges fortzuschreibendes Programm zum systematischen Werterhalt der Dortmunder Infrastruktur erarbeitet. Mit Beschlüssen des Rates vom 12.12.2013 und 11.12.2014 hat das Tiefbauamt Straßengrunderneuerungsprogramme aufgelegt. Diese finden ihre Fortsetzung im Ratsbeschluss vom 10.12.2015 zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Die geplanten und zum Teil schon realisierten Baumaßnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Erneuerungsleistungen:

- Beseitigung des schadhafte bituminösen Oberbaus,
- punktuelle Erneuerung der ungebundenen Tragschichten (Mineralgemisch),
- Neuaufbau der bituminösen Schichten,
- punktuelle Erneuerung von Straßenelementen
- Einbau von lärmindernden Deckschichten

Darüber hinaus konnten im Rahmen der Unterhaltung größere Deckensanierungsmaßnahmen ausgeführt werden:

Ausgeführt in 2021:

- RS1 Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße/Arneckestraße
- B1 von Semerteichstraße bis B236 FR Unna
- Denkmalstraße von Bauerholz bis Kühlkamp
- Buschstraße
- Ostkirchstraße

- Echeloh
- Heideweg 2. BA v. Erikastr. - Feldmark
- Tulpenstraße
- Deckenprogramm Nord
Burgholzstraße von Dammstraße bis Möbelhaus Poco
Lütgenholz von DB-Brücke bis Haus Nr. 31

Geplant bzw. Fertigstellung in 2022:

- Emil-Figge-Straße von Hauert bis Vogelpothsweg
- Kuithanstraße von Haldenstraße bis Schnettkerbrücke
- Altmengeder Straße von Schwieringhauser Straße bis Emscher Allee
- B1 von B236 bis Semerteichstraße FR Bochum
- Kreuzung Hamburger-/Franziskanerstraße
- Bornstraße von Wall bis Jägerstraße
- Wülferichstraße
- Kruckeler Straße
- Deckenprogramm Hörde -
Reichsmarkstraße von Wannestraße - Wittbräucker Straße
Irmisulstraße von Wannestraße - Wittbräucker Straße
Wannestraße von Reichsmarkstraße bis bereits ausgebauter Bereich

Infrastrukturmanagementsystem

In 2020 wurde ein IT-Verfahren für das Infrastrukturmanagementsystem (IMS) der Firma GIS Consult beschafft. Im April 2021 wurde der erste große Fachttest durchgeführt und alle Systemkomponenten überprüft. Dabei konnten die Netzpflege und die Aufbruchverwaltung in das Produktivsystem wechseln. In der Testphase stellte sich heraus, dass es wesentlich effizienter ist, statt einer Schnittstelle zum SAP PM zu programmieren, den gesamten Ablauf der Verkehrssicherheitskontrolleure (VSKs) bis zur Arbeitsvorbereitung ins IMS zu integrieren. Dies schafft neben Synergien auch die Möglichkeit, im Anschluss auch die Beauftragung der Kolonnen, den Tagesbericht und die Fertigstellungsmeldungen zu digitalisieren und ins IMS zu übernehmen.

In den ersten Arbeitsschritten wurde der Prozess neu aufgenommen und unter Beteiligung der Mitarbeiter im IMS programmiert. Am Ende des Jahres konnten Schulungen von 30 VSKs durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden. In 2022 geht es dann um den Einsatz der Mobilgeräte und die Programmierung des IMS für die Kolonnen.

Somit steht das System 2022 als Grundlage der Infrastrukturplanung zur Verfügung und wird neben einem klassischen Netzmodell auch sämtliche für einen Straßenzug relevante Daten enthalten, z. B. Straßenzustände, Aufbruchsverwaltung, Baumaßnahmen in Planung und Bau, förderrechtliche Zweckbindungen und Straßenbauten. Dazu entsteht eine Abstimmungs- und Benachrichtigungsebene, um Eingriffe in den Straßenraum mit internen und externen Partnern besser abzustimmen.

Grundsätzlich wird durch dieses IT-System und durch die Prüfung der Organisation die Koordinierung von verschiedenen Aufgaben und Datenbeständen zur Bedarfsplanung der technischen Infrastruktur im Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamtes und für die Entwicklung von Erhaltungsstrategien und Priorisierung ermöglicht.

Aus den vorgenannten Gründen bzgl. der Ausschreibung für das Infrastrukturmanagementsystem wurde die vorgesehene Straßenzustandserfassung aller Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenanlagen im März 2021 begonnen. Die Befahrung nahm auf Grund schlechter Wetterverhältnisse und den ständig wechselnden Coronabestimmungen den gesamten Sommer und Herbst in Anspruch, so dass mit der endgültigen Datenlieferung erst Ende März 2022 zu rechnen ist.

Die erfassten Daten werden in die neu eingeführte Straßendatenbank (IMS) eingepflegt und dienen zukünftig als Grundlage bei der Erstellung der notwendigen Straßengrunderneuerungsprogramme.

Radverkehrsinfrastruktur

In 2021 wurden mehrere wichtige Projekte im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur begonnen und/oder fertig gestellt:

- RS1 im Bereich Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße/Arneckestraße (1. BA) (fertig)
- Fahrradachse Arndtstraße von Goebenstraße bis Heiliger Weg (Maßnahme der Emissionsarmen Innenstadt) (finanziert FB 67) (fertig)
- Fahrradachse Lange Reihe von Von-der-Tann-Straße bis Kirschbaumweg (Maßnahme der Emissionsarmen Innenstadt) (finanziert FB 67)
- Fahrradwall (entlang des Ostwalls Maßnahme „Radwall“ der Emissionsarmen Innenstadt) (CO-Finanzierung mit FB 67)

Breitband-Infrastruktur

Eine leistungsfähige Glasfaser- und Breitbandinfrastruktur ist eine immer wichtiger werdende infrastrukturelle Voraussetzung dafür, die Attraktivität des Wohn-, Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Dortmund zu sichern. Zwar steht Dortmund im Schnitt mit einem Versorgungsgrad von ca. 80 Prozent (Anschlussqualität ≥ 50 Mbit/s) im Landes- und Bundesschnitt gut da, aber die Anforderungen an höheren Bandbreiten steigen beständig. Es gilt, die so genannten Next-Generation-Access-Infrastrukturen (NGA) erfolgreich in Dortmund heute schon gerade durch einen gezielten Glasfaserausbau aufzubauen.

Die Wirtschaftsförderung startete im Oktober 2018 das Vergabeverfahren für den geförderten Breitbandausbau im Stadtgebiet Dortmund. Mit Vorliegen des Förderbescheids im Juni 2021 wurde die DOKOM21 mit dem Ausbau beauftragt. Dieser umfasst das Verlegen von

insgesamt 3.275 Kilometern Glasfaserkabel im Stadtgebiet. Dafür werden 430 Kilometer Tiefbauarbeiten durchgeführt und 103 Kilometer vorhandene Leerrohre genutzt. Das Tiefbauamt ist intensiv im Genehmigungsverfahren beteiligt und begleitet die bauliche Umsetzung.

Projekte der Verkehrstechnik

Die Fachsparte Verkehrstechnik ist in vielen Bereichen als Gewerk im Rahmen von Großmaßnahmen involviert, sodass im Folgenden nur die eigenen Projekte benannt werden. In den vergangenen Jahren wurden folgende verkehrstechnischen Projekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und in 2022 fortgesetzt:

Verkehrs- und Parkleitsystem am Veranstaltungsgelände (VPLS VG)

Mitte 2020 wurde beschlossen, das in die Jahre gekommene Verkehrs- und Parkleitsystem am Veranstaltungsgelände, mit Sicht auf die Fußball-Europameisterschaft 2024, zu erneuern. Das neue System soll, als Baustein des übergeordneten Verkehrsmanagements der Stadt Dortmund, sämtliche Anforderungen an eine dynamische Datenerfassung und Datenlieferung im Sinne einer OpenData-Struktur erfüllen. Auf Basis einer dynamischen Verkehrslage können bestehende Strategien entsprechend der aktuellen Verkehrssituation geschaltet und die Informationen jedem Verkehrsteilnehmer mittels OpenData-Schnittstelle, neben den örtlichen hardwaretechnischen Einrichtungen, zur Verfügung gestellt werden. Von besonderer Bedeutung ist hier die Gewährleistung der Kommunikation der verschiedenen und nebeneinander bestehenden Systeme (Parkleitsystem Innenstadt, Baustellenmanagement, etc.) sowie die plausible Nutzung verschiedener Datenquellen (Lichtsignalanlagen, Messquerschnitte, dynamische FloatingCarData, dynamische ÖPNV-Daten, Parkplatzbelegungszahlen, etc.) und die abschließende Parametrisierung der Systeme und Hierarchisierung der Strategien in einem übergeordneten Verkehrsmanagement.

Der Rat der Stadt Dortmund hat im 4.Quartal 2020 einen Planungsbeschluss dazu gefasst. Die Vergabe der Planungsleistung erfolgte im Juli 2021. Der Baubeschluss wird rechtzeitig in 2022 avisiert, sodass mit den abschließenden Arbeiten am Gesamtsystem bis Ende 2023 zu rechnen ist. Anschließend wird bis zur Fußball-EM eine Evaluierungsphase mit nachfolgender Verkehrsstrategieoptimierung durchgeführt.

Das System der Videoüberwachung für die Verkehrswegüberwachung im Veranstaltungsbereich ist seit dem 14.03.2017 durch den Hersteller abgekündigt und die Ersatzteilversorgung für das System nicht mehr gegeben. Das System ist 16 Jahre alt und analog. Das neue Videosystem wird zurzeit, zusammen mit dem neuen VPLS, für die Ausschreibung vorbereitet und in volldigital als autarkes System in der Räumlichkeit des Verkehrsrechner implementiert, da es denselben Übertragungsweg (LWL) wie der Verkehrsrechner in die Verkehrsleitstelle nimmt. Die Erneuerung soll bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024 bzw. des Neubaus VPLS VG abgeschlossen sein.

Radverkehrsbeschleunigung an Lichtsignalanlagen

In 2019 wurde ein Konzept für eine Radverkehrsbeschleunigung an 38 Lichtsignalanlagen erarbeitet. An diesen Standorten soll der Radfahrende durch Wärmebild- oder Radardetektoren frühzeitig erfasst und beschleunigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, eine laufende Grünphase im Falle einer Detektion zugunsten des Radverkehrs zu verlängern. Während der Projektlaufzeit 2020 - 2024 werden sukzessive die Anlagen nachgerüstet.

Für das erste Quartal 2022 ist die Ertüchtigung des OAP(Outstation-Access-Point)-Brackel auf DSL geplant. Das Vorhaben wird durch Landesmittel mit einer Förderung bis zu 95% unterstützt.

Die ersten Lichtsignalanlagen mit der Radverkehrsbeschleunigung wurden in Betrieb genommen (z.B. Märkische Straße - Auf'm Brautschatz / Kapitelwiese, Rheinische Straße / Huckarder Straße, Rheinische Straße / Joachimstraße). Weitere Anlagen befinden sich derzeit in der Umsetzung (z.B. Königswall / Bahnhofstraße, Dorstfelder Allee / Kortental,) und werden in 2022 in Betrieb gehen. Bis Ende 2022 stehen insgesamt 22 Anlagen zur Realisierung an. Ein Förderantrag für 16 weitere Anlagen wird bis Mai 2022 der Bezirksregierung vorgelegt.

Pilotprojekt zur Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen via RoadSideUnits

Durch den Einsatz der entsprechenden Technik wird über eine frühzeitige Kommunikation zwischen Einsatzfahrzeug und Lichtsignalanlage eine Phasenänderung zugunsten der Einsatzfahrzeuge eingeleitet. Für das Testgebiet sind insgesamt 10 Lichtsignalanlagen zwischen der Frohlinger Straße in Kirchlinde (BV Huckarde) und der Martener Straße in Marten (BV Lütgendortmund) vorgesehen. In 2022 soll der politische Beschluss erwirkt und das innovative Projekt vorangetrieben werden.

LTE-Anbindung Funk-Lichtsignalanlagen

Die Voraussetzung für eine funktionale Fernüberwachung bildet eine stabile, störungsfreie Kommunikation zwischen Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner. Dies wird durch den Einsatz von dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden SHDSL- (Single-Pair Highspeed Digital Subscriber Line) Kommunikationsstrecken gewährleistet. Bei der SHDSL-Verbindung handelt es sich um eine Breitbandverbindung, deren sukzessiver Ausbau seit 2017 in der Stadt Dortmund forciert wird. Ein Nachteil der Kabelanbindung über SHDSL besteht in der begrenzten Reichweite von etwa 10 km, in der ein störungsfreier Betrieb möglich ist und den hohen Kosten, sofern zur Erschließung Tiefbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Bei zukünftigen LSA wird daher auch die Anbindung über LTE (Long Term Evolution) Mobilfunk erwogen. Der Dienst, der bislang für eine Anbindung weit entfernter LSA an den Verkehrsrechner gesorgt hat, ist zum Ende des Jahres 2020 abgekündigt worden. Da für eine gezielte Überwachung und Steuerung der Anlagen eine Rechneranbindung unerlässlich ist, bestand somit die Notwendigkeit eine alternative Lösung zu finden. Als Konsequenz wurde daher in der zweiten Hälfte 2020 mit der Planung begonnen diejenigen LSA, die bislang über deren Mobilfunk an den Verkehrsrechner angebunden waren, über LTE anzubinden, sofern dies wirtschaftlich günstiger ist.

In der Ausschuttsitzung des AMIG am 30.11.2021, wurde der Baubeschluss erwirkt. Am 16.12.2021, wurden die Lichtsignalanlagen des Doppelknotens Löttringhauser Straße / Grotenbachstr. / Am Hombruchsfeld als erste erfolgreich durch eine getunnelte VPN Verbindung über LTE Mobilfunk an den Verkehrsrechner der Stadt angebunden. In den kommenden Monaten werden weitere folgen. Ein Abschluss der 22 geplanten Einzelmaßnahmen, ist für das Ende des Jahres 2022 geplant.

Lichtsignalanlagen Neubau und Unterhaltung

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 23 Lichtsignalanlagen erneuert. Zusätzlich wurden in 2021 infolge von Eingaben aus der Politik, Anregungen aus der Bürgerschaft und der Anpassung an neue Verkehrssituationen insgesamt ca. 40 Lichtsignalanlagen planerisch geändert und fernversorgt bzw. in der Örtlichkeit versorgt. Im Erneuerungsprogramm für das Jahr 2022 sollen 34 Lichtsignalanlagen gebaut werden. Zudem wurden u.a. infolge der Abhängigkeit zu anderen Projekten, der hohen Kapazitätsauslastung der Signalbauunternehmen und zahlreicher kurzfristiger Totalausfälle von Lichtsignalanlagen 36 Erneuerungsmaßnahmen aus den Vorjahren in 2022 geschoben.

Informationssicherheitssystem / KRITIS

Mit Inkrafttreten der Neufassung des BSI-Gesetzes und der dazugehörigen KRITIS-Verordnung im Jahr 2017 wird die durch betriebene kommunale Verkehrssteuerungs- und Leittechnik als Kritische Infrastruktur eingestuft. Somit wurde festgelegt, dass Störungen oder Ausfälle dieser Systeme erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit zur Folge haben. Um den aus der aktuellen Gesetzeslage resultierenden erhöhten Anforderungen gerecht zu werden, wird seitdem ein Informationssicherheitssystem (ISMS) nach DIN ISO/IEC 27001 implementiert, welches im Anschluss zu zertifizieren ist.

Zudem wurde im März 2020 der erste nun regelmäßig gegenüber dem BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) zu erbringende Nachweis erfolgreich geführt. Um im gesetzlich vorgegeben Turnus von zwei Jahren die weiteren Nachweiserbringungen erfolgreich zu durchlaufen, bietet das ISMS anschließend die Grundlage. Hier ist für die Aufsichtsbehörde (BSI) regelmäßig eine fortschreitende Verbesserung im Informationssicherheitsprozess erkennbar nachzuweisen.

Im März 2022 hat FB 66 erneut den gesetzlich geforderten Nachweis gegenüber dem BSI zu erbringen. Dies wird derzeit vorbereitet. Hierzu wird zurzeit eine externe unabhängige Prüfstelle beauftragt, welche die betroffene kritische Infrastruktur auditiert, die erforderlichen Nachweisdokumente erstellt und in Zusammenarbeit mit FB 66 beim BSI einreicht. Eine finale Zertifizierung des ISMS nach ISO/IEC 27001, und damit der Übergang in die Betriebsphase des ISMS, ist nach derzeitigem Planungsstand für Ende 2022 vorgesehen.

Markierung und Beschilderung

Maßnahmenprogramm Roteinfärbung von Radfahrstreifen 2021

- Provinzialstraße / Harpener Hellweg Kreuzung
- Provinzialstraße / Holtestraße Kreuzung

Lagebericht 2021

- Provinzialstraße / Uranusstraße Kreuzung
- Provinzialstraße / Bövinghauser Straße Kreuzung
- Königswall / Brinkhoffstraße Kreuzung
- Königswall / Rheinische Str. (Westentor) Kreuzung
- Südwall / Hiltropwall / Hohe Str. (Grafenhof) Kreuzung
- Rüschebrinkstraße / Friedrich-Hölscher Str. Kreuzung
- Hannöversche Straße / Auffahrt B236 Einmündung
- Hannöversche Straße / Rüschebrinkstraße Kreuzung
- Rodenbergstraße / Marsbruchstraße Kreuzung
- Rodenbergstraße / Rodenberg-Center Einmündung
- Rodenbergstraße / Ringofenstraße Kreuzung
- Rodenbergstraße / Schüruferstraße Kreuzung
- Wittbräucker Straße / Fuldastraße Einmündung
- Wittbräucker Straße / Apolloweg Einmündung
- Schüruferstraße / Auffahrt B236 Einmündung
- An der Goymark / Berghofer Straße Kreuzung

Maßnahmenprogramm Roteinfärbung von Radfahrstreifen 2022

- Königswall / Bahnhofstraße Kreuzung
- Zille Straße / Hagener Straße Kreuzung
- Unionstraße / Heinrich-August-Schulte Str. Einmündung
- Sunderweg / Speestraße Kreuzung
- Sunderweg / Auf- und Abfahrt OW IIIa Einmündung
- Dorstfelder Allee / Höfkerstraße Einmündung
- Huckarder Straße / nördl. Zufahrt OW IIIa Einmündung
- Huckarder Straße / Franziusstraße Kreuzung
- Huckarder Straße / Hülshof Einmündung
- Hülshof / Fallgatter Kreuzung
- Hülshof / Rohwedderstraße Kreuzung
- Emscherallee / Lindberghstraße Kreuzung
- Emscherallee / Buschstraße Einmündung
- Wittbräucker Straße / Lantfriedweg Einmündung
- Wittbräucker Straße / Mondstraße Einmündung
- Wittbräucker Straße / Benediktinerstraße Einmündung

- Wittbräucker Straße / Einfahrt EDG Einmündung
- Wittbräucker Straße / Stoppelmannsweg Einmündung
- Wittbräucker Straße / Riesestraße Einmündung
- Hannöversche Straße / Unterste-Wilms Str. Einmündung
- Hannöversche Straße / Oberste-Wilms Str. Einmündung
- Hannöversche Straße / Am Westheck Kreuzung
- Hannöversche Straße / Flughafenstraße Kreuzung
- Emil-Figge-Str. / Dorstf. Allee Kreisverkehr Einmündungen

Bewohnerparkzonen 2021

Auf Initiative des Stadtplanungsamtes wurden im November 2021 im Bereich Gutenbergstraße und Löwenstraße, Bewohnerparkzonen eingerichtet. Diese Maßnahmen wurden durch Montage von StVO-Beschilderung und Markierungsarbeiten gewährleistet. Im Jahr 2022 ist die Einrichtung von Bewohnerparkzonen geplant. Die Maßnahmen werden durch das Anbringen von StVO-Beschilderung und Aufbringen von Markierung bewerkstelligt. Im Bereich Hainallee wird in 2022 eine neue Bewohnerparkzone eingerichtet. Darüber hinaus gibt FB 61 einen Gremienbeschluss zu den Bewohnerparkzonen Mühlenstr. und Geschwister-Scholl-Str. (Brüggmannviertel) auf den Weg. Die Errichtung dieser soll auch in 2022 realisiert werden.

Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der Erneuerung werden bis Dezember 2024 8.800 Masten und 30.500 Leuchten erneuert. Dabei wird nur noch die energieeffiziente und wartungsarme LED-Technik verwendet. 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. Der Erneuerungsstand zum Jahresende 2021: Es wurden bislang 4.497 neue Stahlrohrmasten und 16.714 neue LED Leuchten installiert. Für 2022 ist die Fortsetzung geplant.

NOX-Projekt Elektroladestellen am Laternenmast

Zusammen mit unseren Partnern konnten bis Dezember 2021 insgesamt 155 Straßenlaternen mit integrierter Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge installiert werden. Der Ausbau wird kontinuierlich fortgesetzt. Bis September 2022 werden insgesamt 320 Straßenlaternen in dieser Weise ausgebaut sein.

Ergänzung und Neubau von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung im Jahr 2021

Bei Baumaßnahmen und Erschießungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet wurden im Jahr 2021 insgesamt 163 neue Leuchtstellen errichtet.

Es wurden 45 Leuchtstellen dauerhaft abgerüstet.

PHOENIX-See

Seit 2014 erfolgt der Betrieb des Sees durch den Betrieb PHOENIX-See innerhalb des neu gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund - EB 70.

Am 14.07.2021 wurde der PHOENIX-See erstmals seit seiner Fertigstellung als Hochwasserrückhalteraum für die Emscher genutzt. Alle technischen Anlagen zur verträglichen Steuerung des Hochwasserabflusses haben gut funktioniert. Durch die Emschergenossenschaft in Kooperation mit der Stadtentwässerung konnten schlimmere Folgen bis hin zu einer zeitweise drohenden Flutung der Stadtbahntrasse der U 41 abgewendet werden.

Die Wasserqualität des PHOENIX-Sees ist auch in 2021 weiterhin grundsätzlich gut. Hierzu tragen insbesondere der Nährstoffentzug über eine stetige Wasserpflanzenentnahme durch die Stadtentwässerung sowie der Betrieb der Phosphat-Eliminationsanlage am Nordwestufer des Sees bei. Allerdings hat sich in Folge des Hochwassereinstaus am 14.07.2021 zeitweise örtlich eine Sauerstoffarmut sowie insgesamt eine Nährstoffanreicherung und Trübung eingestellt. Als Gegenmaßnahme und zur Unterstützung der natürlichen Regeneration des Gewässers wird die Phosphat-Eliminationsanlage bis auf weiteres im Volllastbetrieb gefahren.

In 2021 fanden in Anbetracht der coronabedingten Einschränkungen weiterhin nur wenige Veranstaltungen statt, darunter die Ruder-Bundesliga Anfang August sowie das Jüdische Gemeindefest Mitte Dezember.

Im Kontext der gegenwärtigen Coronapandemie wurde am PHOENIX See über den eingesetzten Sicherheitsdienst auch in 2021 auf die Einhaltung der jeweils geltenden Coronaschutzverordnung und während der jeweiligen Geltungsdauer der städtischen Allgemeinverordnungen durch die Seebesucher*innen geachtet.

Die Steganlagen mit insgesamt 80 Wasserliegeplätzen für Segelboote werden seitens EB 70 seit 2014 an private und vereinsgebundene Wassersportler vermietet. Zwischenzeitlich haben sich 7 Segelsportvereine, eine gewerbliche Segelschule und ein Tret- und Ruderbootverleih am PHOENIX-See angesiedelt.

Der in 2017 von der Verwaltung gestartete Dialogprozess mit den Anwohnern resp. Seebesuchern in Bezug auf die Themen Aufenthaltsqualität, Sauberkeit, Sicherheit, technische Ausstattung und Funktionssicherheit, Verkehre, etc. wurde auch in 2021 in Hörde fortgesetzt.

Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund

In den vergangenen Jahren wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und in 2021 fortgesetzt:

Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hauptbahnhof

Die Rohbauarbeiten des 2. Bauabschnitts sind in 2021 fertiggestellt und die Ausbauarbeiten sind fortgesetzt worden. Die Arbeiten an den Zugängen zum Bahnsteig im südlichen Bereich werden im Frühjahr 2022 abgeschlossen und im Anschluss eröffnet. Im nächsten Bauabschnitt werden die nördlichen Zugänge geschlossen und ausgebaut. Der Ausbau der Verteilerebene wird parallel fortgesetzt. Der nördliche Zugang zur Haltestelle erhält in 2022 eine neue Eingangsüberdachung sowie eine neue Fassade.

Barrierefreier Ausbau der B1 Haltestellen

In 2020 wurde die Planung zum Umbau der Verkehrsanlagen und für den Ersatzneubau der Brücke Stadtkrone Ost an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Bearbeitung der Entwurfsplanung wurde in 2020 begonnen und wird in 2022 entsprechend der Planungsrandbedingungen erarbeitet. Für den Umbau der Haltestelle Stadtkrone Ost wird in 2022 das Genehmigungsverfahren durchgeführt. Die erforderlichen Gutachten wurden bereits beauftragt und befinden sich in Bearbeitung. Für den Ausbau der Haltestellen wurden in den Jahren 2020/2021 zwei Wettbewerbe durchgeführt. Die Beauftragung der jeweils erstplatzierten Ingenieurbüros für den Ausbau der Haltestellen erfolgt im Frühjahr 2022.

Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 von der heutigen Endhaltestelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße

In 2021 wurde die Planung zur Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Bearbeitung der Vorplanung hat in 2021 begonnen, die Entwurfsplanung wird in 2022 erarbeitet.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Rheinischen Straße Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße

Die Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße sollen barrierefrei ausgebaut werden. In 2021 wurde die Planung zum barrierefreien Umbau der Stadtbahn und der erforderlichen Umbau der Straße an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Bearbeitung der Vorplanung hat in 2021 begonnen, die Entwurfsplanung wird in 2022 erarbeitet.

Verlängerung der Stadtbahnlinie U43 zur Anbindung des neuen Stadtquartiers SmartRhino

Für das neue Stadtquartier SmartRhino wurde ein Konzept der nachhaltigen Mobilität entwickelt, das den Fokus auf die Verkehrsteilnehmer des Umweltverbundes (nicht motorisierte Verkehrsträger) lenkt. Dies sieht als Hauptachsen des Verkehrssystems eine Stadtbahn- und eine H-Bahnlinie vor, die rechtwinklig zu einander verlaufen und sich in der Mitte der Entwicklungsfläche kreuzen sollen. Für die Verlängerung der Stadtbahnlinie U43 wurden bereits Trassenvarianten im Rahmen der grundsätzlichen Konzepterarbeitung zur ÖV-Erschließung betrachtet. Für diese Streckenverlängerung von rund 1,6 Kilometer ist als erster Planungsschritt die Erstellung einer

baulichen Machbarkeitsstudie in Vorbereitung einer vereinfachten Standardisierten Bewertung vorgesehen. Nach Vorliegen eines Förderbescheides für die Planungsleistungen wurde in 2021 ein Planungsauftrag vorbereitet und das Vergabeverfahren gestartet. Der Planungsauftrag wird Anfang 2022 beauftragt und die Machbarkeitsstudie soll in 2022 erarbeitet werden.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Münsterstraße

Für das Projekt wurde ein unter funktionalen, stadtgestalterischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimierter Standort für den Aufzug, der die Verteilerebene mit der Oberfläche verbindet, untersucht und gefunden. Das in 2019 beauftragte Ingenieurbüro hat die Planungen abgeschlossen. Die Planung der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Stadtbahn-Bahnhofs wird unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weiter bearbeitet. In 2022 wird mit der brandschutztechnischen Fachplanung begonnen. Auf dieser Grundlage werden die baurechtliche Genehmigung und Zuwendungen für die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes mit Nachrüstung von drei Aufzugsanlagen und taktilen Leitsystemen einschließlich der erforderlichen brandschutztechnischen Ertüchtigung beantragt. Für die Überdachungen der Zugangsanlagen und taktilen Elemente wird eine gesonderte Förderung nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG) angestrebt.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße

Die im Rahmen des Projektes notwendige Untersuchung der Brückenplatte 1 wurde abgeschlossen und ein Sanierungskonzept wurde entwickelt. Im Dezember 2019 überreichte die Bezirksregierung den Bewilligungsbescheid für die grundhafte Erneuerung der Brückenplatte 1 (Bereich Wendeumfahrt) in Höhe von 1,17 Mio. €. Nach dem in 2021 abgeschlossenen Vergabeverfahren werden die Bauarbeiten für die grundhafte Erneuerung der Brückenplatte 1 in 2022 beginnen. Die ebenfalls notwendige Straßen-Oberflächenplanung des komplexen Knotenpunktes wurde insbesondere unter Berücksichtigung des Radverkehrs weiter bearbeitet. Die Planung der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Stadtbahn-Bahnhofs wird unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weiter bearbeitet. Auf dieser Grundlage werden die baurechtliche Genehmigung und Zuwendungen für die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes mit Nachrüstung von zwei Aufzugsanlagen und taktilen Leitsystemen einschließlich der erforderlichen brandschutztechnischen Ertüchtigung beantragt. Nach Ausführung der komplexen vorlaufenden Gewerke mit der grundhaften Erneuerung der Brückenplatte und der Umlegung der Verkehrsflächen der Kreuzung wird die Stadtbahnmaßnahme umgesetzt.

Vollständige Barrierefreiheit der Stadtbahnhaltestellen

Als weiteres Projekt wird die Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen des Dortmunder Stadtbahnnetzes im städtischen Eigentum bearbeitet. Dieses Projekt umfasst die Ausrüstung der Haltestellen und Bahnhöfe u.a. mit einem taktilen Leitsystem sowie die bedarfsgerechte Ausrüstung mit einem entsprechenden Fahrgastinformationssystem. Die Umsetzung erfolgt in einzelnen Bauabschnitten. Als erster Bauabschnitt wird der Bereich von Bahnhof Städtische Kliniken bis zur Stadtbahnhaltestelle Grotenbachstraße mit den insgesamt 3 Bahnhöfen und 7 Haltestellen zuerst in den

Aufenthaltsflächen der Haltestellen einschließlich der Zugangsanlagen barrierefrei angepasst. Theodor-Fliedner-Heim wird wegen der dort vorgesehenen Kapazitätsausweitung als eigenes Projekt vorgesehen. Die Planungen wurden sowohl mit DSW21 als auch mit dem Behindertenpolitischen Netzwerk (BPN) abgestimmt. Im Dezember 2021 wurde ein entsprechender Finanzierungsantrag eingereicht. In einem zweiten Schritt sollen an diesen Haltestellen der barrierefreie Ausbau der Zuwegungen zu den Haltestellen sowie die barrierefreie Gestaltung der Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern geplant werden. Im zweiten Bauabschnitt wird der Bereich Huckarde mit den Stadtbahnhaltestellen Parsevalstr., Buschstr., Obernette und Westerfilde geplant.

4.2. Kinder, Jugend und Bildung

Coronaauswirkungen auf die Jugendhilfe

Die Coronapandemie hat die Schere zwischen jungen Menschen mit guten Chancen für gelingende Bildungsbiografien und jungen Menschen mit Unterstützungsbedarfen für eine gelingende Bildungsbiografie zusätzlich vergrößert. Die Coronapandemie hat insgesamt bei vielen Kindern und Jugendlichen zu Verwerfungen im Prozess eines gelingenden Aufwachsens geführt.

Das Jahr 2021 hat die Jugendhilfe damit weiterhin unter Pandemiebedingungen vor Herausforderungen gestellt, die von allen beteiligten Bereichen des Jugendamtes unter den Maßgaben der ständig angepassten Coronaschutzverordnungen und damit bedingten Einschränkungen gut gemeistert wurden. Trotz der widrigen Umstände sind durch neue Formate Formen der Begegnung gefunden worden, durch die der Kontakt zu den Zielgruppen aufrechterhalten wurde. Die notwendigen Leistungen an die Familien, Kinder und Jugendlichen sind erbracht worden.

Kinder und Jugendliche sind auf neuen Wegen und mit neuen Methoden weiterhin in ihrer Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit unterstützt worden.

Ein vollständiger Ersatz für die vertrauten analogen Begegnungen und Veranstaltungen war nicht möglich.

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 23.09.21 beschlossen, den bildungspolitischen und sozialen Folgen für Kinder, Jugendliche und Familien in Dortmund während und nach der Coronapandemie mit einem Aktionsplan zur Stärkung von Teilhabe und Bildung zu begegnen. Insgesamt stehen ca. 10 Mio. € für den Projektzeitraum von August 2021 bis Dezember 2022 in Dortmund zur Verfügung.

Im Gesamtergebnis des Jahres 2021 sind über alle Bereiche des Jugendamtes rd. 16.000 Stunden an Arbeitsleistung als coronabedingte Kosten in Höhe von rd. 976 T € erfasst worden.

Ausbau Betreuungsangebote für Kinder

Frühe Bildung und Betreuung für Kinder sowohl unter als auch über drei Jahren ist Bestandteil einer gelingenden Bildungsbeteiligung mit der Aussicht auf eine bessere gesellschaftliche Teilhabe jenseits der Grundsicherung. Hierzu werden in Dortmund große Anstrengungen

unternommen, trotz der gestiegenen Einwohnerzahl ausreichend Plätze in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege bereit zu stellen. Die für die Jugendhilfe relevanten Jahrgänge der 0 bis 6Jährigen haben sich seit den Folgejahren auf dem hohen Niveau von über 5.500 Kindern eingependelt.

Der Rat hat am 25.03.2021 den weiteren Ausbau der Angebote für Kinder von vier Monaten bis zum Schuleintritt nach KiBiz beschlossen. Die Kinder unter drei Jahren sollen mindestens zu 50 % 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. Die Ganztagsplätze sind bedarfsgerecht auszubauen.

Im Jahr 2021 konnten 14 TEK-Projekte abgeschlossen werden. So wurden 62 neue Gruppen mit insgesamt 1.070 neuen Betreuungsplätzen (335 U3-Plätze / 735 Ü3-Plätze) geschaffen und in Betrieb genommen

Das Angebot an Einrichtungen hat sich damit auf 323 erhöht.

Aufgrund der unterschiedlichen Planungsfortschritte sind weitere Zuwächse in 2022 zu erwarten. In insgesamt 14 Projekten werden 904 neue Plätze erwartet.

Die Entwicklung der Kinderzahlen in Dortmund lässt erkennen, dass zumindest aktuell der stetig gestiegene Zuwachs abgeschwächt, bzw. leicht rückläufig ist.

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 bereits in den vergangenen Jahren niederschwellige Betreuungsangebote in Dortmund eingerichtet. Insgesamt konnten im Jahr 2021 37 Projekte für insgesamt 387 Kinder fortgeführt werden.

Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

TEK-Bauleitlinie

Unter Federführung des Fachbereichs Liegenschaften wurden im Jahr 2021 Grundlagen für die Planung und den Bau künftiger TEK erarbeitet, die die Standardisierung einer TEK, sowie deren finanzielle Umsetzung sicherstellen.

Dabei wurden durch Ratsbeschluss am 24.06.2021 (DS-Nr. 20306-21) Standards für alle künftigen TEK-Baumaßnahmen (Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten) mit folgendem Inhalt geschaffen:

- neues Raumprogramm (Raum- und Flächenbedarf),
- Funktionsschemata (räumlichfunktionale Zusammenhänge),
- Außenanlagen.

Für das Jahr 2022 ist Folgendes vorgesehen:

- Anpassungen der Dortmunder Immobilien Standards,
- Zusammenfassung der standardisierten Bedarfsplanung in der TEK-Bauleitlinie analog der Schulbauleitlinie und Veröffentlichung als Broschüre,
- Erstellung eines Raumbuchs.

Investorenmodell

Im Jahr 2021 konnten im Rahmen des sogenannten Investorenmodells Grundstücke für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) aktiviert werden. Des Weiteren wurden, wie bereits in den Vorjahren, wieder private Investoren gewonnen, die (ihre) Grundstücke mit einer TEK bebaut haben. Zum Ende des Jahres 2021 ergibt sich die folgende Bilanz:

- Es wurden 13 Einrichtungen mit 57,5 zusätzlichen Gruppen in Betrieb genommen.
- 17 Einrichtungen mit 70 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauphase.
- 10 Einrichtungen mit 41 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauplanung.
- 5 TEK mit 17 zusätzlichen Gruppen befindet sich in der Ausschreibungsvorbereitung.
- Für 5 Grundstücke mit bis zu 21 zusätzlichen Gruppen wird ein Bebauungsplan-Verfahren durchgeführt/durchgeführt werden bzw. auch eine Regionalplanänderung vorgenommen.
- 16 Grundstücke mit bis zu 89 Gruppen befinden sich in liegenschaftlicher und/oder planungsrechtlicher Klärung.

Anmietungen für den städtischen Träger FABIDO (EB 57)

In der Mallinckrodtstraße 55-59 wird durch die Viertelwerk gGmbH eine zweigruppige TEK hergerichtet. Die Gruppenstruktur wird sich aus einer U3-Gruppe vom Typ II (10 Betreuungsplätze) und einer Ü3-Gruppe vom Typ III (20-25 Betreuungsplätze) zusammensetzen. Das Mietverhältnis beginnt voraussichtlich am 01.04.2023 (nach Fertigstellung) und endet nach Ablauf von 25 Jahren. Zusätzlich wird der Stadt ein Optionsrecht auf Verlängerung um weitere 5 Jahre eingeräumt. Über diesen Mietvertrag wird der Rat der Stadt Dortmund voraussichtlich in seiner Sitzung am 17.02.2022 einen Beschluss fassen (DS-Nr. 22227-21).

Städtische Projektentwicklungen

Für die städtischen, von FABIDO (EB57) betriebenen TEK ergibt sich folgende Bilanz:

- Die standardisierte Bedarfsplanung wurde erstmalig für 7 TEK mit 34 zusätzlichen Gruppen angewendet, die im Jahr 2021 zur weiteren Planung an den FB 65 übergeben wurden.
- Zum Ende des Jahres 2022 ist geplant, das TEK-Paket 2, bestehend aus 6 TEK und 2 weiteren TEK mit insgesamt bis zu 40 zusätzlichen Gruppen, nach Beendigung der Projektentwicklung an den FB 65 zur weiteren Planung zu übergeben.

Jugendhilfedienste

Familien sind der zentrale Bezugspunkt für Kinder beim Aufwachsen in unserer Gesellschaft. Das Jugendamt unterstützt Familien durch gezielte Angebote und Hilfen in schwierigen und krisenhaften Lebenssituationen. Es muss gewährleistet sein, dass alle Kinder und Jugendliche die Chance haben, gleichberechtigt an gesellschaftlichen Entwicklungen und Chancen beteiligt zu sein. Hilfen zur Erziehung greifen dort, wo ein Scheitern des gelingenden Aufwachsens droht.

Am 10.12.2015 beschloss der Rat der Stadt Dortmund die Durchführung des Projektes Fachstandard-Plus. Das bisherige Modellprojekt ist seit 2020 in allen Jugendhilfediensten in der Umsetzung. Mit dem Qualitätshandbuch steht den Mitarbeitenden der Jugendhilfedienste ein fachlich standardisiertes Bearbeitungsverfahren für die unterschiedlichen Leistungsbereiche zur Verfügung, um allen Eltern, Kindern und Jugendlichen nach den gleichen Qualitätsmaßstäben die notwendige und erforderliche Hilfe zukommen zu lassen.

In der qualifizierten Vorfeldhilfe begleiten die Mitarbeitenden die Hilfesuchenden im Rahmen einer bis zu sechzehnwöchigen standardisierten Vorfeldhilfe und Krisenbearbeitung nach § 16 SGB VIII, um die Ressourcen und Unterstützungsbedarf der Familie systematisch zu erheben.

Ziel ist es, dass die Familien ihre Eigenpotentiale erkennen und sie im Sozialraum / Netzwerk angebunden werden (Lotsenfunktion). Für die Familie erschließen sich positive Erfahrungen in ihrer Selbstwirksamkeit und eine weiterführende Hilfe zur Erziehung wird dadurch nicht mehr nötig.

Aufgrund des Fachkräftemangels und entsprechender Personalvakanzen in den Jugendhilfediensten wurde in vielen Bereichen der Jugendhilfedienste seit Mitte letzten Jahres die qualifizierte Vorfeldhilfe und Krisenbegleitung ausgesetzt, um die Mitarbeitenden zu entlasten. Um den Adressat*innen weiterhin Unterstützungsleistungen anbieten zu können, wurden die Adressat*innen an Netzwerkpartner*innen weitergeleitet.

Sanierung Jugendfreizeitstätten

Für verschiedene Jugendfreizeitstätten im Dortmunder Stadtgebiet bestehen weiterhin Sanierungsbedarfe. Diesen Bedarfen wird mit der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen entgegengewirkt, soweit die Kapazitäten dies ermöglichen.

Die Neubaumaßnahme des Jugendfreizeitentrums im Stadtbezirk Aplerbeck wird – vorbehaltlich der positiven Beschlussfassung durch die Investitionskonferenz Infrastruktur – zu Beginn des Jahres 2022 zur Fortführung der Planung an die Städt. Immobilienwirtschaft übergeben.

Kreditprogramm „Gute Schule 2020“

Im Rahmen der Abwicklung des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ befinden sich zum Stand 30.09.2021 insgesamt 35 Hochbaumaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 78.408.143 € in der Bearbeitung bei der Städtischen Immobilienwirtschaft.

Die Stadt Dortmund kann basierend auf dem Ende 2016 beschlossenen Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) in den Jahren 2017 – 2020 eine jährliche, zins- und tilgungsfreie Kredittranche in Höhe von ca. 23,5 Mio. € für die Finanzierung von Sanierungs-/Modernisierungs- oder Neubaumaßnahmen im Schulbereich und für den Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur bei der NRW.Bank abrufen. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW.Bank nachzuweisen.

Das von der NRW.Bank für die Stadt Dortmund zur Verfügung gestellte Gesamtkreditvolumen für die Jahre 2017 – 2020 in Höhe von ca. 94,0 Mio. € wurde vollständig abgerufen. Zum Zahlungsstand 23.11.2021 wurden 61,45 Mio. € sach- und fristgerecht verausgabt. Die Auszahlungen für die restlichen Kreditmittel in Höhe von 32,55 Mio. € fließen innerhalb der Fristen für die Verwendungsnachweise ab. Der Fachbereich Schule prognostiziert eine planmäßige Abwicklung der förderfähigen Maßnahmen im Projekt, sowie die entsprechende Nachweiserbringung innerhalb der jeweilig geltenden Zeiträume der Kreditabrufe. Der erste Verwendungsnachweis für den Mittellabruf 2017 in Höhe von 945.768 € wurde im April 2021 gegenüber der NRW.Bank erbracht. Der nächste Verwendungsnachweis für die im Jahr 2018 erhaltenen Kreditmittel in Höhe von 22,6 Mio. € ist bis zum 16.12.2022 zu erstellen. Der Nachweis über die Mittelverwendung des dritten Kredits 2019 in Höhe von 23,46 Mio. € ist bis zum 15.12.2023 zu erbringen. Das Projekt endet mit Ablauf der Frist zum 14.12.2024 mit der Erstellung des letzten Verwendungsnachweises für die am 15.12.2020 bei der Stadt Dortmund eingegangenen Kreditmittel in Höhe von 47 Mio. € für die Kreditchargen 2019 und 2020.

Digitalpakt

Das Förderbudget des Digitalpakts beinhaltet ca. 36 Mio. € für die Stadt Dortmund für die Jahre 2020 bis 2024, die Beantragung musste bis zum 31.12.2021 erfolgen. Das Digitalpaktantragsverfahren wurde, mit aktueller Nachricht der Bezirksregierung Arnsberg vom 14.12.2021, bis zum 31.07.2022 verlängert.

Bis zum 30.11.2021 wurden 481 Fördermittelanträge in Höhe von ca. 29,6 Mio. € gestellt, davon wurden bisher 371 Anträge in Höhe von ca. 22,0 Mio. € bewilligt. Mittelabrufe wurden in Höhe von 5,4 Mio. € getätigt.

Zusätzlich erhielt die Stadt Dortmund aus den Mitteln des Sofortausstattungsprogrammes zum DigitalPakt weitere ca. 6,1 Mio. €, sowie aus den Mitteln der Sofortausstattung für Lehrkräfte 3,04 Mio. €. Diese Mittel wurden entsprechend verausgabt und die Hardware den Schüler*innen und Lehrkräften zur Verfügung gestellt.

Bis zur neuen Antragsfrist des Digitalpakts am 31.07.2022 werden die Anträge für die verbleibenden ca. 6,4 Mio. € zur Förderlinie „IT-Grundstruktur und Digitale Arbeitsgeräte“ gestellt.

4.3. Sicherheit und Ordnung

Projekt „Impfzentrum Phoenix-West“

Das Impfzentrum in der Warsteiner Music Hall auf dem Gelände Phoenix-West hat am 30.09.2021, nach zehn Monaten erfolgreicher Arbeit, den Betrieb eingestellt. In der Zeit vom 15.02. bis zum 30.09.2021 erhielten 193.203 Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung sowie 180.534 ihre Folgeimpfung. Daneben erhielten 591 Bürgerinnen und Bürger ihre Boosterimpfung.

Für den Aufbau und Betrieb sowie den Abbau des Impfzentrums wurden ca. 7,0 Mio. € aufgewendet. Diese Aufwendungen wurden gem. Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.03.2021 bereits zu 96,75 % mit der Bezirksregierung Arnsberg abgerechnet und erstattet. Die restlichen 3,25 % wurden bereits zur Erstattung angemeldet, können aber erst nach erfolgter Prüfung der Rechnungen und Durchführung der Restarbeiten abgerechnet werden.

4.4. Soziales

Kosten der Unterkunft und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, Anpassung der Erstattung der Kosten der Unterkunft und Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften

Ausweislich der Statistik der Bundesagentur für Arbeit beträgt die Arbeitslosenquote in Dortmund (Stand Dezember 2021) 10,5 %.³ Im Jahresdurchschnitt betrug die Quote 11,4 %⁴ und bleibt damit auf demselben Niveau wie im Jahr 2020. Der Höchststand des Jahres 2021 ist im Monat Februar mit 15,0 %⁵ festzustellen.

Im Jahresdurchschnitt für 2021 wurden 42.981⁶ Bedarfsgemeinschaften betreut.

Durch den zwischenzeitlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit wurden im Jobcenter auch temporär mehr Menschen betreut. Die Zahl der Arbeitslosen im SGB II-Bezug ist im Vergleich zum Jahr 2020 durchschnittlich um 1439 auf 28.176 Menschen gestiegen. Insgesamt wurden 84.217 Leistungsberechtigte betreut. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen beträgt 59,7 %. Bei diesem Personenkreis besteht die Problematik darin, dass diese Menschen häufig nur eine geringe Qualifizierung aufweisen. Das hat zur Folge, dass auch bei einer

³ Vgl. Statusbericht Jobcenter Dortmund Stand 12/2021 S.1

⁴ Vgl. Statusbericht Jobcenter Dortmund Stand 12/2021 S.1

⁵ Vgl. Blitzlicht 4 - 12/2021 Jobcenter Dortmund

⁶ Vgl. Statusbericht Jobcenter Dortmund Stand 12/2021

erfolgreichen Vermittlung in eine Erwerbstätigkeit, meist nur ein geringes Einkommen erzielt wird und weiterhin ein ergänzender Leistungsanspruch besteht.

Im Gegensatz zu 2020 stiegen die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft. Der Anstieg im Vergleich zu 2020 betrug 4,3 %.

Die steigenden Mietkosten, die Erhöhungen der allgemeinen Energiekosten, die Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2021, der temporäre Zuwachs an Bedarfsgemeinschaften - bedingt durch die Pandemie - , die coronabedingt ausgesetzte Angemessenheitsprüfung sowie die Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft führten dazu, dass die Kosten der Unterkunft im Jahr 2021 gestiegen sind.

Daher betragen die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft ca. 236 Mio. €.

Der Bund beteiligte sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung originär mit bisher ca. 26,4 %. Über diese Beteiligung hinaus erfolgt noch eine Erstattung der flüchtlingsinduzierten KdU auf Basis der Statistik KdU für Dortmund.

Zudem werden über diesen Weg weitere Erstattungen des Bundes, wie z.B. die Bildungs- und Teilhabemittel, der Entlastungsbeitrag für die Eingliederungshilfe und der Anteil für die Verwaltungskosten für den Bereich Bildung- und Teilhabe ausgezahlt. Bedingt durch die Coronapandemie wurde die Bundesbeteiligung in 2020 als strukturelle Entlastung um 25 % erhöht, so dass sich die Mehrerträge auf ca. 59 Mio. € belaufen.

Der Zugang geflüchteter Menschen nach Dortmund zeigt sich auch in der Arbeitsmarktstatistik. Im August 2021 waren 4.585 und somit 138 Menschen mehr als 2020 im Kontext von Fluchtmigration arbeitslos gemeldet.

Der fortbestehende Zugang von Flüchtlingen, bedingt durch einen veränderten Aufenthaltsstatus, in den Leistungskomplex des SGB II wird zu einer Kostensteigerung führen. Die weitere Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft bleibt abzuwarten.

Auch zukünftig ist mit einer kontinuierlichen Erhöhung der Unterkunftskosten durch eine Anpassung der Angemessenheitsgrenze und der Regelsätze zu rechnen.

Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege

Zum 01.01.2022 kommt es durch rechtliche Änderungen im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) zu einer „kleinen Pflegereform“.

Diese bewirkt zunächst eine Entlastung der Pflegebedürftigen und damit des Sozialamts als örtlichem Sozialhilfeträger. Vor allem durch einen mit steigender Verweildauer in stationärer Pflege ansteigenden Leistungszuschlag: Dieser wächst von 5 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils im ersten Jahr auf bis zu 70 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils an, wenn seit mehr als 36 Monaten vollstationäre Pflegeleistungen bezogen werden. Ferner werden in der ambulanten Pflege zum 01.01.2022 die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung um 5 Prozent erhöht, dies wird zu einer (geringfügigen) Entlastung bei der ambulanten Hilfe zur Pflege führen.

Die gesetzlichen Neuregelungen enthalten jedoch auch Aspekte, die – etwas später einsetzend - Kostensteigerungen bewirken werden. So werden ab dem 1. September 2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bzw. entsprechend Tarif bezahlen. Ab dem 1. Juli 2023 erfolgt dann die Einführung eines Personalbemessungsverfahrens für vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit Korridoren für bundeseinheitliche Personalanhaltswerte je Pflegegrad.

Es ist zu befürchten, dass durch diese grundsätzlich zu begrüßenden Verbesserungen in Bezug auf das Pflegepersonal die oben genannten finanziellen Entlastungen der Pflegebedürftigen und der Sozialhilfeträger mittelfristig wieder aufgezehrt werden. Für den Haushalt 2022 wurden zunächst Verbesserungen bei den Aufwendungen in Höhe von 8,9 Millionen einkalkuliert.

Entwicklungen in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind demographiebedingt, aber auch als Ausfluss der mit der 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. € an Eingliederungshilfen aufgewendet; im Jahr 2019 betragen diese Aufwendungen schon 165,1 Mio. €. Steigende Aufwendungen haben prägenden Einfluss auf die Höhe der Landschaftsverbandsumlage.

Im Jahr 2020 wurden wesentliche Teile der mit dem Bundesteilhabegesetz angestoßenen Reform wirksam. Der LWL weist für 2020 für Menschen aus Dortmund Eingliederungshilfenaufwendungen von rd. 169 Mio. € aus. Zu beachten ist aber zum einen, dass sich Zuständigkeiten zwischen örtlicher und überörtlicher Ebene verschoben haben. Zum anderen hat ev. auch die Pandemiesituation auf die Ausgabenentwicklung eingewirkt. Das Land hat es bei der Neubestimmung der Zuständigkeiten für die aus dem SGB XII ins SGB IX überführte Eingliederungshilfe unterlassen, das in diesen Fällen erforderliche Kostenfolgeabschätzungsverfahren nach dem verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzip durchzuführen. Die Stadt Dortmund hat zusammen mit der Stadt Essen, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Ennepe-Ruhr-Kreis sowie den beiden Landschaftsverbänden Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen eingelegt. Damit soll erreicht werden, dass das Land die nach den Regelungen des Konnexitätsausführungsgesetzes erforderliche Kostenfolgeabschätzung vornimmt und Regelungen zum Ausgleich der Mehrbelastungen trifft. Das Verfahren ist noch anhängig. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zuweisungsentwicklung und Leistungen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Die Flüchtlingszahlen waren bis November weiterhin konstant auf dem Niveau von 2020. Aufgrund der derzeit nicht absehbaren Lage an der polnischen EU-Außengrenze und den damit langsam steigenden Flüchtlingszahlen, hat die Bezirksregierung frühzeitig darauf hingewiesen, dass zukünftig mit steigenden Zuweisungen zu rechnen ist. Unter anderem die Coronapandemie führt dazu, dass die Landesaufnahmeeinrichtungen nicht voll belegt werden können und daher langsam die Kapazitätsgrenzen ausgeschöpft sind. Sofern Dortmund erneut in die Aufnahmeverpflichtung fällt, wurden bis zu 25 Zuweisungen wöchentlich prognostiziert.

Die Aufnahmequote war in Dortmund im gesamten Jahr 2021 durchgehend erfüllt. Grundsätzlich erfolgen derzeit nur Zuweisungen nach Dortmund für die eine Aufnahmeverpflichtung besteht (Familien und Opfer von Menschenhandel). Aufnahmequote Stand 05.12.21 – 103,83 %. Im Jahr 2021 wurden im Wochendurchschnitt 3,18 Flüchtlinge der Stadt Dortmund zugewiesen.

Zum Stichtag 31.12.2021 befanden sich 2.406 Personen aus 68 Nationen im laufenden Leistungsbezug nach dem AsylbLG. Hiervon sind 65,13 % der Personen geduldet bzw. vollziehbar ausreisepflichtig.

Veränderungen im organisatorischen Bereich der Sozialbüros

Mit Organisationsverfügung vom 09.09.2021 wurde analog des Pilotprojekts zur Zusammenlegung der drei Sozialbüros Nord, Ost und West zu einem gemeinsamen Innenstadt Sozialbüro (OV v. 27.08.2020) die übrigen Sozialbüros aus den Vororten zu zwei übergeordneten Organisationseinheiten (Sozialbüros „Ost“ und „West“) zusammengefasst. Gleichzeitig wurde die Spezialisierung der Tätigkeit in den Sozialbüros in Sachbearbeitung nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII und in Sachbearbeitung nach dem 7. Kapitel SGB XII flächendeckend für alle Sozialbüros festgelegt.

Unterbringung von Flüchtlingen und andere Personenkreise in städtischen Unterbringungseinrichtungen und im Wohnraumvorhalteprogramm (WVP)

Die Unterbringungsformate werden stetig weiterentwickelt und die Anforderungen unterschiedlicher Personenkreise qualitativ und quantitativ neu ausgerichtet. Eine Analyse der Ist-Situation und mögliche Lösungsansätze werden seit 2018 dem Rat regelmäßig als Bericht „Wohnungslose Menschen in Dortmund - Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in Dortmund“ vorgelegt. Die Umsetzung der ausgemachten Bedarfe bleiben Aufgabenschwerpunkt, den es auch in den Folgejahren stetig fortzusetzen gilt.

Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge (ÜGE)

Zum Jahresanfang 2021 wurden noch 3 Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen betrieben. Ende September 2021 wurden diese auf Grund niedriger Zuweisungszahlen auf 2 Einrichtungen reduziert, so dass insgesamt 650 Plätze für die Unterbringung in Übergangseinrichtungen zur Verfügung stehen.

Zum Ende des Jahres lebten 279 Flüchtlinge in den kommunalen Übergangseinrichtungen.

137 dieser Personen bezogen während der Unterbringung SGB II Leistungen. Darüber hinaus wurden 9 weitere Personen durch die Mitternachtsmission oder aus der Notschlafstelle für Männer bzw. Frauen untergebracht.

867 Flüchtlinge waren zum gleichen Zeitpunkt in von der Stadt Dortmund angemieteten Wohnungen untergebracht. 388 Personen bezogen hierbei Leistungen nach dem SGB II.

Die von der Stadt angemieteten Wohnungen werden auch für die Unterbringung von obdachlosen und wohnungslosen Personen genutzt. Dies waren zum Jahresende 458 Personen (ca. 35 %).

Notschlafstellen

Notschlafstelle für wohnungslose Drogenabhängige:

Die neue Notschlafstelle für wohnungslose Drogenabhängige wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 eröffnet. Die Inbetriebnahme verzögert sich auf Grund erheblicher Umbaumaßnahmen.

Notschlafstelle für wohnungslose junge Erwachsene:

Im Mai 2021 konnte die Notschlafstelle für wohnungslose junge Erwachsene – *Gap Jump* in Dortmund Barop in Betrieb genommen werden. Bis zu 20 wohnungslose, junge Erwachsene können hier aufgenommen und betreut werden.

„lokal willkommen“ - Das Dortmunder Integrationsnetzwerk

Vor 5 Jahren ging das Pilotprojekt „lokal willkommen“ Dortmunder Integrationsnetzwerk an den Start. Dabei öffnete der erste Standort „lokal willkommen“ in Dortmund Brackel/Aplerbeck seine Türen, um durch Netzwerkstrukturen eine ortsnahe Unterstützung für Geflüchtete und weitere Drittstaatenangehörige auf Stadtbezirks- und Stadtteilebene zu gewähren und die Integration dieser Menschen in die Aufnahmegesellschaft zu fördern.

Mittlerweile sind sieben Standorte in Betrieb, die die gesamte städtische Fläche nach Bezirken abdecken, zuletzt auch den größten Bezirk in der Nordstadt (Januar 2021)– dies in einer nochmal verbreiterten Kooperationsform mit vielen weiteren Partner*innen.

Vom Oktober 2016 bis November 2021 wurden durch „lokal willkommen“ über 3.400 Haushalte mit über 9.000 Personen informiert und beraten. Dadurch entstanden über 40.000 Kontakte. Daraus lässt sich ableiten, dass die Büros des Integrationsnetzwerks im Laufe der Jahre von neuzugezogenen und alteingesessenen Einwohner*innen gut angenommen wurden und auch hinsichtlich des Zielerreichungsgrades überzeugend blieben.

Auch der Ansatz, das Vorhaben in Kooperation mit den örtlichen Mitglieder*innen der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGV), EHC, Projekt Ankommen e.V. sowie weiteren Partner*innen aus dem Bereich Integrationsarbeit zu realisieren, zeigte eine positive Wirkung. Diese Partnerschaften bündeln Ressourcen und Potenziale der kommunalen und freien Träger und ermöglichten einen Transfer der Kompetenzen zwischen den beteiligten Organisationen.

Die Jahre 2020- 2021 wurden aufgrund der Coronapandemie von vielen Herausforderungen und Einschränkungen im beruflichen, gesellschaftlichen und auch im privaten Bereich geprägt. „lokal willkommen“ hat seinen Betrieb in der Zeit aufrechterhalten und blieb der Ansprechpartner für Hilfesuchende und Helfende.

Um die Auswirkungen der Coronapandemie aufzufangen hat „lokal willkommen“ im Jahr 2021 noch engere Zusammenarbeit mit dem Job Center Dortmund betrieben. So wurden zeitweise Tandem-Sprechstunden bzw. Termine mit den Kollege*innen aus der Leistungsberatung des JC angeboten.

Die vor der Coronapandemie angebotenen ehrenamtlichen Sprachkurse wurden von „lokal willkommen“ und deren Netzwerkpartner*innen teilweise reaktiviert und unter Einhaltung der geltenden Hygiene-Regeln wieder angeboten.

Im Jahr 2021 blickte, nach fünf Jahren, das inzwischen auch mehrfach ausgezeichnete Netzwerk zurück und nach vorne. Die Ergebnisse wurden anschaulich in einem Jubiläumsheft präsentiert.

Im Jahr 2021 wurde die städtische Einwanderungsstruktur durch zwei weitere Dienstleistungsprodukte, die sich an die NRW-Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 orientieren, ergänzt und erweitert: zum einem wurde das Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)- MigraDo aufgebaut und zum anderen wurde ein Case Management im Rahmen des landesgeförderten kommunalen Integrationsmanagements (KIM) installiert. Eine sich daraus ergebende Integrationskette mit der Möglichkeit einer intensiven individuellen Förderung soll dadurch geschaffen werden.

Das MigraDo soll ein zentraler Anlaufpunkt werden, der Neubürger*innen mit einer Erstinformation als Orientierungshilfe über Leben und Arbeiten in Dortmund versorgt und bei Bedarf zu einer weiteren passgenauen Dienstleistungsebene führt. D.h. hier sollen u.a. Erstberatungen für alle interessierten Neuzugewanderten angeboten werden und eine Vermittlung an bestehende Anlaufstellen und dezentrale Strukturen der Stadt wie z.B. Willkommen Europa, Migrationsberatungsstellen, „lokal willkommen“ oder das Case Management erfolgen. Darüber hinaus können die Neuzugewanderten aus EU-Ländern ihre Meldeangelegenheiten im MigraDo erledigen. Das Team des Dienstleistungszentrums soll träger- und ämterübergreifend aufgestellt werden. Die Aufgaben sollen gebündelt werden. Das „Dortmunder Integrationsnetzwerk“ setzt drei Sozialarbeiter*innen für Ankommensberatung für das MigraDo-Team ein.

Das Case Management im KIM soll ganzheitliche fach- und ressortübergreifende Fallbegleitung für Zugewanderte bieten und da ergänzen, wo es noch kein umfassend angelegtes Fallmanagement gibt. Denkbar ist dabei eine enge Zusammenarbeit mit „lokal willkommen“ und MigraDo in Kooperation mit allen Akteur*innen im Handlungsfeld für eine erforderliche Kund*innenzugangssteuerung.

Parallel zu der Einzelfallbetreuung ist für ein kommunales Einwanderungsmanagement KIM eine tragfähige institutions- und rechtskreisübergreifende Netzwerkstruktur notwendig. Der Grundstein dafür wurde bereits durch „lokal willkommen“ als Dortmunder Integrationsnetzwerk gelegt. Nun soll dieses Netzwerk weiter ausgebaut werden und auch dem KIM zur Verfügung stehen. In diesem Projekt setzt das Dortmunder Integrationsnetzwerk eine Koordinatorin (halbe Stelle) sowie fünf Sozialarbeiter*innen (Casemanager*innen) ein.

Geplant ist es, dass das MigraDo und das Case Management (KIM) am Anfang nächsten Jahres mit der operativen Arbeit starten.

Auswirkungen der Coronapandemie auf die kommunale Senior*innenarbeit

Die Coronapandemie hatte auch 2021 weitreichende Auswirkungen auf die Möglichkeiten der kommunalen Senior*innenarbeit sowie auf die soziale Teilhabemöglichkeit älterer Menschen. Zwar waren die Mitarbeiter*innen des Fachdienstes für Senioren weiterhin durchgehend für ihre Zielgruppe erreichbar, dennoch zog die Pandemie spürbare Veränderungen und Folgen auf das im Angebotsportfolio und die Zugangsmöglichkeiten, sowohl im Bereich des kleinräumigen Beratungssystems als auch im Bereich der offenen Senior*innenarbeit, nach sich.

Städtische Angebote der offenen Senior*innenarbeit

Das Wilhelm-Hansmann-Haus und die 6 städtischen Begegnungszentren sind seit 2019 durch alle Phasen des Pandemiegeschehens für Dortmunder Senior*innen erreichbar geblieben. In den erlassbedingten Perioden des Ausschlusses der Öffentlichkeit oder der extremen Reduzierung des Publikumsverkehrs wurden durch Telefonketten, persönliche Anschreiben und Videokonferenzen große Seniorengruppen kontaktiert und über quartiersnahe Unterstützungs- und Hilfeangebote der Stadt Dortmund informiert. Hilfebedürftige Kund*innen konnten so an die wohnortnahen Seniorenbüros vermittelt werden, ehrenamtliche Einkaufshilfen und Gesprächspartner*innen wurden direkt mit nachfragenden Bürger*innen in Kontakt gebracht.

Um direkt auf die sich verändernden Erlasslagen (Coronaschutzverordnung Land NRW und Allgemeinverfügungen Stadt Dortmund) zu reagieren und so die größtmögliche Öffnung der Einrichtung zu erzielen, hat der Fachdienst für Senioren regelmäßig Handlungsempfehlungen für die verbandlichen und kommunalen Akteur*innen der offenen Senior*innenarbeit erarbeitet und nach Abgleich mit FB 53 veröffentlicht. Das Ziel der Stadt Dortmund war immer die abgestimmte Vorgehensweise aller Anbieter in Bezug auf die Reduktion, Anpassung und Wiederaufnahme von Programmangeboten. Zusätzliche Irritationen für Besucher*innen und ehrenamtlich Mitwirkende in allen Bereichen der offenen Arbeit mit Senior*innen konnten so vermieden werden. Seit Juni 2021 konnte das offene Angebot schrittweise, unter Berücksichtigung aller gegebenen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen, wieder geöffnet werden.

Trotz mangelnder technischer Ressourcen in Senior*innenhaushalten und fehlender Praxis der Zielgruppe im Umgang mit digitalen Formaten hat das Wilhelm-Hansmann-Haus während des Lockdowns zahlreiche Sportkurse, Gesprächsangebote, Lesungen und Proben der Senioren - Musikensembles online angeboten. Rund 300 Senior*innen wurden mit diesen Angeboten erreicht. Dieses war aufgrund der Betreuungsintensivität der teilweise unerfahrenen Teilnehmer*innen nur mit der Beteiligung mehrerer hauptamtlicher Mitarbeiter*innen möglich. In den Stadtteilbegegnungszentren standen zu Beginn der Pandemie weder die ausreichende technische Ausstattung noch die personellen Ressourcen für die Einführung digitaler Formate zur Verfügung. In diesen Einrichtungen lag der Schwerpunkt während der angebotsarmen Phasen weiterhin auf der persönlichen Kontaktaufnahme zu Besucher*innen und ehrenamtlich Mitwirkenden der Zentren.

Sofern es die Erlasslage zuließ, wurden bestehende Kurs- und Veranstaltungsformate angepasst und nach Möglichkeit mit der jeweils zulässigen Zuschauer*innenzahl in den öffentlichen Raum verlegt, z.B. mobile Theateraufführungen mit Dortmunder Schauspieler*innen im Stadewäldchen, Debattierspaziergänge im Rombergpark, Musik vor dem WHH. Das komplette Kursprogramm des WHH wurde

beibehalten und durch die Reduktion der Teilnehmer*innenzahl an die vorhandenen Raumgrößen angepasst. Durch die gleichzeitige Verdopplung der Kursangebote konnte fast allen Interessent*innen ein Angebot gemacht werden.

Seit Juli 2021 verzeichnen das WHH und die Begegnungszentren kontinuierlich steigende Teilnehmer*innenzahlen in den angebotenen Kursen. Kulturveranstaltungen finden im WHH seit Juli 2021 wieder statt. Bei allen bisher möglichen Veranstaltungsformaten ist ein Anstieg der Besuchszahlen, teilweise über das Vor-Corona-Niveau hinaus, zu verzeichnen. Alle bisher ausgefallenen Kulturveranstaltungen konnten kostenneutral umgebucht oder abgesagt werden.

Negative Auswirkungen sind vor allem im Bereich der Ehrenamts- und der Selbsthilfe zu beobachten. Einige hochaltrige Besucher*innen, langjährige Kursleiter*innen sowie Ehrenamtliche haben sich nach dem Lockdown zurückgezogen. Als Begründung wird oft die Reduktion auf familiäre Kontakte angegeben - man will sich und andere nicht gefährden. Im Bereich der allein lebenden Kund*innen sind zahlreiche Wegzüge in die Wohnortnähe von Familienangehörigen festzustellen. Im WHH ist die größte quantitative Veränderung im Bereich der selbstorganisierten Gruppen und Akteur*innen zu verzeichnen. Von den ursprünglich fast 200 Selbsthilfegruppen, Interessensgruppen und Arbeitsgemeinschaften, die sich bis 2019 im WHH trafen, existieren 50 Gruppen nicht mehr oder befinden sich gerade im Auflösungsprozess.

Gleichzeitig stieg aufgrund der angespannten Raumsituation im gesamten Stadtgebiet die Nachfrage nach Treffpunkten und Begegnungsmöglichkeiten. Im WHH sind seit dem Sommer 2021 fünfzehn neue Nutzer*innengruppen registriert.

Seniorenbüros

Die Coronapandemie hat sich auf die Arbeit der Seniorenbüros spürbar und nachhaltig ausgewirkt. Konnten die Seniorenbüros im Jahre 2019 vor der Pandemie noch 17.000 Kontakte verzeichnen, so wurde ab Beginn der Pandemie im März 2020 ein Rückgang beobachtet. 2021 wurden bis dato 14.500 Kontakte durch die Mitarbeiter*innen der Seniorenbüros gemeldet.

Dieser Rückgang ist wesentlich auf die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten zurückzuführen, die für die Zielgruppe besonders herausfordernd wirkten. Die Seniorenbüros waren zwar durchgehend erreichbar, haben jedoch vorwiegend telefonisch und elektronisch beraten. Vorsprachen und Hausbesuche waren in begründeten Ausnahmefällen nach Terminvergabe möglich. Erst die sich entspannende Pandemielage ermöglichte im Juli 2021 eine Lockerung. Vorsprachen, Beratungen und Hausbesuche sind seitdem nach vorhergehender Terminvereinbarung, unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen jedoch ohne weitere Einschränkungen, in den üblichen Öffnungszeiten möglich.

Vor diesem Hintergrund dieser Entwicklungen wie auch vor dem Hintergrund der besonders gefährlichen Lage für die vulnerablen Gruppen beobachteten die Mitarbeiter*innen der Seniorenbüros zum einen zwar eine Abnahme allgemeiner Beratungsanfragen, zum anderen aber eine konstant hohe Anzahl komplexer Einzelfälle mit sichtbaren Verwahrlosungs- und Einsamkeitstendenzen. Wandten sich zuvor ältere Menschen oft präventiv oder zumindest sehr zeitnah nach Eintritt eines Ereignisses mit einem Hilfssuchen an die Seniorenbüros, war Umkehr zu verzeichnen. Viele der Ratsuchenden nahmen nun erst zu einem Zeitpunkt Kontakt auf, wenn die Fragen oder die Problematik

bereits längere Zeit bestand. Diese verspätete Kontaktaufnahme führte dazu, dass die Fälle in ihrer Struktur komplexer wurden und die Menschen auch zeitlich länger als früher von den Seniorenbüros begleitet werden mussten.

Die Pandemie hatte auch Auswirkungen auf die Art der Arbeit. War die Arbeit vorher vor allem dadurch gekennzeichnet, dass Anfragen von Ratsuchenden auf kurzem Wege geklärt und zeitnahe Hilfestellungen auch über Netzwerkpartner*innen wie Kranken- und Pflegekassen, ambulante Pflegedienste oder ähnliches angeboten und durchgeführt werden konnten, war nun eine Verlangsamung dieser Möglichkeiten hinzunehmen.

Netzwerkpartner*innen konnten aufgrund eigener Einschränkungen selbst nicht mehr in der Schnelligkeit gezielt agieren, wie es zuvor möglich war. Digitale Formen der Zusammenarbeit und auch der Angebotsentwicklung waren sehr herausfordernd. Es fehlte zunächst sowohl an den notwendigen technischen Möglichkeiten als auch an den Umsetzungserfahrungen und dem Knowhow. Die niedrige digitale Teilhabe der Zielgruppe verhinderte zudem, dass virtuelle Angebotsformate auch in der Fläche in Anspruch genommen werden können.

Ehrenamtlicher Begleitservice

Das Angebot des Ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice musste pandemiebedingt von Januar bis Juli deutlich eingeschränkt werden. In dieser Zeit konnte lediglich telefonische Betreuung sowie kontaktlose Dienstgänge vermittelt werden.

Diese eingeschränkte Angebotsstruktur konnte die Zielgruppe nur partiell überzeugen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Telefonische Betreuung ist lediglich bei Menschen ohne fortgeschrittene Demenz und nur mit gutem Gehör bzw. akustischen Hilfsmitteln erfolgversprechend. Zudem bestehen sowohl auf der Seite der Ehrenamtlichen als auch bei betreuten Senior*innen Berührungsängste, sich mit fremden Personen am Telefon zu unterhalten. Vor diesem Hintergrund konnte telefonische Betreuung überwiegend bei bereits bestehenden persönlichen Beziehungen vermittelt bzw. angeboten werden. 21 Senior*innen aus dem Seniorenbesuchsdienst ohne Pflegegrad und 27 Senior*innen mit Pflegegrad haben das Angebot in Anspruch genommen. In insgesamt 16 neuen Fällen konnte eine telefonische Betreuung vermittelt werden. Erfreulicherweise blieben die so vermittelten Betreuungsverhältnisse zwischen Ehrenamtlichen und betreuten Senior*innen auch nach Lockerungen der Einschränkungen weiter bestehen.

Wie im Bereich der offenen Senior*innenarbeit ist leider ein Rückgang des ehrenamtlichen Engagements zu beobachten. Der Pool der zu Vermittlung bereitstehenden Ehrenamtlichen, hat sich im Vergleich zur Vor-Corona-Phase um 54 Personen reduziert. Es wurden bereits erste Maßnahmen initiiert, um diesen Trend entgegen zu wirken und neue Ehrenamtliche zu gewinnen und für die Tätigkeit zu schulen.

Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (KAS 2020 – 2030)

Die kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 (DS-Nr. 03946-16) wurde durch die Neuausrichtung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (DS-Nr. 14353-19, vom Rat am 04.07.2019 beschlossen) abgelöst. Deren Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, die Arbeitslosenquote in diesem Jahrzehnt dauerhaft auf unter 8 Prozent zu senken. Die zentralen Themenfelder der KAS 2020-2030 bilden aktuell:

- die Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit
- die Gestaltung des Übergangs Schule Beruf
- das Aufschließen neuer Arbeit insbesondere für An- und Ungelernte

Im Rahmen der Neuausrichtung wurde die Stelle eines Koordinationsmanagers KAS 2020-2030 eingerichtet, welche ursprünglich jeweils zur Hälfte in der Wirtschaftsförderung und im Fachbereich 50 verortet war. Aufgabe des Koordinationsmanagements ist, alle Prozesse innerhalb der KAS zentral zu steuern, die Ergebnisse transparent zu bündeln, dem Steuerungskreis zu berichten und in Abstimmung mit diesem die daraus resultierende Gremienarbeit zu leisten. Zudem wird die zuvor jährlich wechselnde Geschäftsführung der einzelnen Dezernate innerhalb des KAS-Steuerungskreises durch das Koordinationsmanagement abgelöst. Seit Oktober 2020 ist diese Stelle sowohl bei der Wirtschaftsförderung als auch im Sozialamt besetzt; der KAS-Koordinator auf Seiten der Wirtschaftsförderung ist zum 01.12.2020 mitsamt seinen Aufgaben in den Leitungsstab des Oberbürgermeisters gewechselt.

Die Koordination hat sich, ihre Aufgaben und die KAS im Allgemeinen im ersten Quartal 2021 in den nach der Kommunalwahl neu konstituierten Ausschüssen für Soziales, Arbeit und Gesundheit sowie für Wirtschaft-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung vorgestellt. Der erste durch das neue Koordinationsmanagement organisierte Steuerungskreis konnte pandemiebedingt erst im Februar 2021 stattfinden.

Den neuen und geänderten Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt insbesondere durch die Coronapandemie soll auch innerhalb der KAS 2020-2030 Rechnung getragen werden. Die Frühjahres-Sitzung des Steuerungskreises wurde daher in Form eines Workshops abgehalten, indem entsprechende Handlungsbedarfe diskutiert wurden. Es herrschte Konsens darüber, dass für eine Ausarbeitung von Entwicklungsschwerpunkten der KAS für die kommenden Jahre und daraus abzuleitende Projektideen eine Übersicht über die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt während der Pandemie und die Erwartungen an die Zeit danach geschaffen werden muss. Die Koordination wurde daraufhin damit beauftragt, eine entsprechende Befragung folgender Personengruppen durchführen zu lassen:

- Arbeitgeber*innen/Unternehmen, die in Dortmund einen Sitz haben
- Arbeitnehmer*innen, die in Dortmund wohnen und von Arbeitslosigkeit bedroht sind, in Kurzarbeit sind oder Jugendliche in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
- Arbeitslose Menschen, die in Dortmund wohnen (sowohl Langzeitarbeitslose als auch Personen, die während der Pandemie ihre Arbeit verloren haben)
- Schüler*innen, die in Dortmund zur Schule gehen und sich in den Abschlussjahrgängen der jeweiligen Schulform befinden

Die Befragung soll dabei helfen, sowohl den Blickwinkel der Arbeitgeber*innen als auch den der (potenziellen) Arbeitnehmer*innen besser zu verstehen und Klarheit darüber schaffen, was für eine positive Entwicklung benötigt wird und was seitens der Stadtverwaltung dazu beigetragen werden kann. Somit soll eine Prognosesicherheit hergestellt werden, auf deren Grundlage entsprechende Maßnahmen im Rahmen der KAS entwickelt werden können.

Die Konzeptionierung, Begleitung sowie Auswertung der Befragung der ersten drei Personengruppen wurde seitens der Wirtschaftsförderung ausgeschrieben und letztlich an die Soziale Innovation GmbH vergeben. Durchgeführt wird die Befragung im Rahmen dieses Auftrages von Mitarbeiter*innen des Service-Centers der Bundesagentur für Arbeit. Die Koordination begleitet den gesamten Prozess.

Die Befragung der Schüler*innen wurde gemeinsam von Mitarbeiter*innen des FB 40, der Dortmunder Statistik sowie der Koordination entwickelt und wird derzeit (Dezember 2021) digital an den Schulen durchgeführt.

Die Ergebnisse beider Befragungen sollen dem Steuerungskreis im Frühjahr 2022 präsentiert werden.

Für das erste Quartal in 2022 plant die Koordination zudem den ersten Sachstandsbericht zur KAS 2020-2030 in den Gremienlauf einzubringen.

Im Rahmen der KAS wurde die Vorlage zur Verstetigung der KAUSA-Servicestelle für die Jahre 2022-2025 in den Gremienlauf gebracht und am 23.09.2021 vom Rat beschlossen (DS-Nr. 21554-21). Die Förderung der Servicestelle über Bundesmittel läuft zum 31.12.2021 aus, die Stadt Dortmund wird diese Finanzierung entsprechend zunächst bis zum 31.12.2025 übernehmen.

Das zum 31.12.2019 beendete Modellprojekt Service Center lokale Arbeit (SCA) wird laufend im kommunalen Vergabemanagement verstetigt (DS-Nr. 15865-19). Dieses bildet damit aktuell das zentrale Instrument des Themenfeldes „Neue Arbeit“.

Im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie wurden ab dem 17.04.2020 nach einer entsprechenden Entscheidung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit ausnahmslos alle Arbeitsgelegenheiten (AGHs) ausgesetzt. Gleichwohl wurde die sozialpädagogische Betreuung - als Teil der AGH - in telefonischer Form weiter durchgeführt, um die Teilnehmenden bei Bedarf zu stabilisieren. Nach der Reaktivierung der AGHs ab der zweiten Jahreshälfte 2020 bis in das Jahr 2021 hinein gab es diesbezüglich keine erneuten allgemeinen Einschränkungen. Mit den Einsatzorten wurden aber individuelle Vereinbarungen hinsichtlich der Wiederaufnahme getroffen; so blieben vereinzelte AGH-Stellen auch nach der grundsätzlichen Reaktivierung auf Wunsch inaktiv. Die AGH in den Seniorenheimen wurde erst im Sommer 2021 wieder aktiviert, allerdings von Beginn an ausschließlich für Teilnehmende, die einen Impfnachweis vorlegen konnten. Nach den Sommerferien standen fast alle Stellen wieder für Teilnehmende zur Verfügung, ab diesem Zeitpunkt wurde auch die sozialpädagogische Betreuung wieder vorrangig persönlich durchgeführt.

Seit Dezember wird die 3G-Regel analog zu den Stammkräften auch für die AGH-Kräfte praktiziert. Teilnehmende, die die Einhaltung der Regeln verweigern, werden von der AGH abgemeldet.

Zuwanderung aus Südosteuropa

Die statistischen Daten der Zuwanderung aus Südosteuropa – hier: Bulgarien und Rumänien – nach Dortmund weisen zum Stichtag 30.11.2021 einen Gesamtanstieg von rund 4 % im Vergleich zum Vorjahreswert 2020 aus.

Dabei waren zum Stichtag 30.12.2020 in Dortmund 10.491 Menschen und zum 30.11.2021 10.897 Menschen aus Südosteuropa gemeldet. Dies entspricht einem Zuzug von 406 Personen. Setzt man diesen ermittelten Wert in Relation zu dem Vorjahreswert liegt der Zuzug 2021 um circa 39 % niedriger als 2020 (664 Personen). Aktuell stammen rund 56 % der zugewanderten Menschen aus Südosteuropa aus Rumänien und rund 44 % der Menschen aus Bulgarien.

Dieses Verhältnis ist gegenüber 2020 unverändert. Die Anzahl der regelleistungsberechtigten Menschen aus beiden Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II beträgt 4271 (Stand 08/2021).

Hinsichtlich der Leistungsgewährung an Ausländer*innen – insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten – hat es in 2021 keine neuen oder geänderten gesetzlichen Regelungen gegeben.

Für Ausländer*innen ohne Sozialhilfeanspruch besteht zur Vermeidung von Mittellosigkeit weiterhin 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 werden nach dem SGB XII gewährt.

Im Jahr 2021 wurden in 7 Fällen Hilfen gewährt. Im Vergleich zur Vorjahr sind das 9 Fälle weniger. Ob der aktuelle Rückgang auf die aktuelle pandemische Lage zurückzuführen ist, kann derzeit noch nicht abschließend bewertet werden.

Wohnraumvorhalteprogramm (WVP)

Das WVP ist ein Angebot in der Struktur der Dortmunder Obdach- und Wohnungslosenhilfe und dient als Anschlussformat an die Notschlafstellen sowie zur Bereitstellung von Wohnraum für eine vielschichtige Nutzengruppe mit der primären Zielsetzung der Vermittlung in privaten Wohnraum bzw. der Privatisierung der bereitgestellten Wohnung.

Nur in Ausnahmefällen werden Flüchtlinge, die zum Teil einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) haben, in von der Stadt angemieteten Wohnraum (WVP) untergebracht. Hier sind insbesondere große Familienverbände (8 Personen und mehr) zu nennen, die es auf dem privaten Wohnungsmarkt besonders schwer haben.

Die Anzahl der durch die Stadt Dortmund angemieteten Wohnungen lag nach Reduzierung des WVP Programms Ende November 2021 bei 527 Objekten. Der Fachbereich geht davon aus, dass auf Grund der aktuellen Flüchtlingsentwicklungen mindestens 600 Objekte zur Deckung der Bedarfe vorgehalten werden sollen.

Die Anforderungen an den Wohnraum orientieren sich an den unterzubringenden Personenkreisen (wie z.B. Großfamilien, körperlich eingeschränkte Menschen). Weiterhin wird sowohl barrierefreier Wohnraum als auch Wohnraum für Einzelpersonen und Großfamilien benötigt.

Versorgung der Wohnungs- und Obdachlosen in Zeiten der Pandemie

In sämtlichen Übergangseinrichtungen und Notschlafstellen wurden gemeinsam mit dem Gesundheitsamt im Jahr 2020 Hygienekonzepte entwickelt, um größtmöglichen Schutz vor Infektionen sicherzustellen. Die Unterbringungskapazitäten und -standards werden seither den tatsächlichen Anforderungen im Hinblick auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung) in der gültigen Fassung angepasst.

Landhaus Syburg - Städtische Notschlafstelle zur Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen in Form einer Unterbringungs- und Versorgungsstation

Zur Vermeidung von einer Verbreitung von Infektionsfällen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bedarf es einer frühzeitigen Identifizierung und Unterbringung von Betroffenen. So wurde das Landhaus Syburg als Außenstelle der bereits vorhandenen Notschlafstellen für Frauen und Männer (FÜS, MÜS) für Verdachtsfälle, Quarantänefälle und infizierte Personen bereitgestellt.

Das Landhaus Syburg dient als Unterbringung in Form einer niederschweligen Pflegestation für Personen, die sonst keine Wohnung haben und sich nicht anders versorgen können. Darüber hinaus werden dort Isolierungs-/Quarantänebereiche betrieben.

Bei begründetem Verdacht oder einer Bestätigung einer Infektion (Anordnung der "häusliche Quarantäne" durch das Gesundheitsamt) wird die betroffene Person in dieser neukonzipierten Einrichtung untergebracht.

Im Landhaus Syburg wurden im Jahr 2021 Menschen untergebracht, die auf Grund von Bombenentschärfungen evakuiert werden mussten und sich in Quarantäne befanden.

Organisation und Koordination von Impfangeboten für Flüchtlinge und Wohnungslose

Impfwilligen Bewohner*innen der Unterkünfte für Flüchtlinge oder Notschlafstellen für junge Erwachsene, der Notunterkunft für Frauen und der Notschlafstelle für Männer wurde mehrfach ein Impfangebot gemacht und Impftermine wurden organisiert.

Winternothilfe

Die Versorgung und Unterbringung von wohnungs- und obdachlosen Menschen in Dortmund steht in Zeiten der Pandemie und der Kälte vor besonderen Herausforderungen. Im Jahr 2021 wurden daher im Zeitraum Januar bis zum November einschließlich 18 Frauen und 65 Männer in der Unterbringungseinrichtung Mergelteich untergebracht, da die Frauen- und Männerübernachtungsstelle keine Vakanzen aufwies.

Coronapandemie und deren Auswirkungen

Die weiterhin anhaltende Pandemie hat auch in 2021 die Arbeitsinhalte des Gesundheitsamtes maßgeblich bestimmt. Die angepasste Organisationsstruktur, der Personalzuwachs und die räumliche Ausweitung des Fachbereichs haben dazu geführt, dass zumindest zwischenzeitlich eine annähernd adäquate Bearbeitung der zusätzlichen Aufgaben erfolgen konnte.

Aufgrund der weiterhin unvorhersehbaren Dynamik des Infektionsgeschehens (z. B. durch die Verbreitung neuer Virusvarianten) konnte allerdings im Verlauf des Jahres nicht von einer Entspannung der Gesamtlage gesprochen werden. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte haben die Fallzahlen erneut zu einer weiteren Anspannung der Situation geführt. Dies hat zur Folge, dass nicht nur der Standard in der Bearbeitung der Pandemie gesenkt sondern auch eine zu Beginn des Jahres beabsichtigte Wiederaufnahme der originären Tätigkeiten des Gesundheitsamtes teilweise wieder verworfen wurde.

Der durch den Bund ins Leben gerufene Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der durch zusätzliche Finanzmittel die personelle und technische Ausstattung verbessern soll, zeigte mittlerweile Wirkung. So konnten bereits Planstellen besetzt und für die kommenden Jahre weitere Bedarfe eingeplant werden.

4.5. Umwelt

Gewässerunterhaltung

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurden von EB 70 im Jahr 2021 im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem Tiefbauamt erneut umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung des guten ökologischen Zustandes der städtischen Fließgewässer sowie zur schadlosen Wasserführung durchgeführt. Der Schwerpunkt lag insbes. nach den Starkregenereignissen Ende Juni und Mitte Juli einmal mehr auf der Gewährleistung eines schadlosen Abflusses (u.a. über Einbau von Spezialrechen vor verrohrten Gewässerabschnitten, Beseitigung von Treibgut aus dem Gewässerprofil etc.), um unerwünschte Überschwemmungen mit Schadenspotential für private und öffentliche Grundstücke so weit als möglich zu verhindern.

Weiterer Schwerpunkt war die Verbesserung des Hochwasserschutzes durch verstärkte Begehungen der Gewässer und den daraus resultierenden Unterhaltungsarbeiten. Darüber hinaus wurde damit fortgefahren, Flächen für infrage kommenden Gewässerrandstreifen zu dokumentieren.

Starkregenereignis vom 14.7.2021

Der Bericht des Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen „Hochwasserereignisse Mitte Juli 2021“ zur Sondersitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen am 9. August 2021 führt aus:

- „Das Sturmtief BERND hat im Zeitraum vom 13. bis 15. Juli 2021 Teile Nordrhein-Westfalens verwüstet mit zum Teil katastrophalen Ausmaßen.“
- „Die außerordentlich große Menge an Regen führte zu Überschwemmungen, ..., selbst kleine Bäche entwickelten sich innerhalb von kürzester Zeit zu reißenden Strömen.“
- „Die extremen Starkregenfälle sind nach Einschätzung von Klimaforschern mindestens als Jahrhundertereignis einzustufen. Das Ausmaß der Überschwemmungen in einzelnen Bereichen wird von Fachleuten sogar als HQ 10.000 eingeschätzt (ein Hochwasser, das statistisch einmal in 10.000 Jahren auftritt).“

Die Auswirkungen der außergewöhnlichen Niederschlagsmengen wurden vielerorts, so auch in Dortmund, durch die Wassersättigung der Böden durch mehrere starke Niederschlagsereignisse zeitnah vor dem Zeitraum vom 13. bis 15. Juli 2021 noch vergrößert, da unversiegelte Grün- und Freiflächen kaum noch Wasser aufnahmen. Auch wenn andernorts, z. B. in Ortslagen von Hagen und Nachrodt, noch größere Regenmengen zu verzeichnen waren, war Dortmund so stark betroffen, wie es seit Beginn von Aufzeichnungen nicht aufgetreten ist. In Dortmund wurden in großen Teilen des Stadtgebietes Starkregen der Stufe 7 – 9 auf dem Starkregenindex gemessen. Bis zu 107,5 l/m² Niederschlag innerhalb von 24 Stunden sind innerhalb von Dortmund gemessen worden. Damit ist innerhalb von 24 Stunden stellenweise mehr Niederschlag gefallen als innerhalb eines gesamten Monats.

In der Folge gab es in Dortmund in einem nie dagewesenen Ausmaß Überschwemmungen durch Hochwasser (z. B. Schondelle, Rüpingsbach, Hörder Bach, Krummer Peter) und Überflutungen von Liegenschaften, vornehmlich Keller und unterflur gelegene Gebäudeeinrichtungen, Freiflächen und Verkehrsanlagen. Private und öffentliche Abwassersysteme waren deutlich jenseits der regelkonformen Bemessungsgrenzen überlastet. Die Feuerwehr war an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet im Einsatz. Auch an städtischer Infrastruktur (Liegenschaften, Straßen) sind Schäden aufgetreten, die beseitigt werden mussten.

Durch sehr umfangreiche wasserwirtschaftliche Maßnahmen der Wasserwirtschaftsverbände sowie der Stadtentwässerung Dortmund vornehmlich in den vergangenen drei Jahrzehnten konnten weitaus größere Schäden verhindert werden. Dazu zählen insbesondere:

- Naturnahe Umgestaltung vormals technisch ausgebauter und vielfach verrohrter Gewässerabschnitte.
- Errichtung zahlreicher Stauanlagen, Regenrückhaltebecken und Regenrückhaltekanäle.
- Naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers durch Abkopplung von Regenwasser von der Mischwasserkanalisation im Bestand und bei neuen Erschließungsgebieten.

Diese Maßnahmen müssen fortgeführt und - im Bestand - intensiviert werden. Einen signifikanten Beitrag kann z. B. die Errichtung von Gründächern bei Baulückenschließungen und im Zuge von Dacherneuerungen liefern. Die naturnahe Umgestaltung ist für die größeren Gewässer, wie Schondelle, Rüpingsbach und Emscher weitgehend abgeschlossen. Der Fokus muss hier in der Zukunft bei Kleinstgewässern liegen, denn auch diesen kommt für die positive Wirkung für das Kleinklima und die Stärkung des natürlichen Wasserkreislaufs eine zentrale Bedeutung zu.

Wie auch vermehrt in den Medien dargestellt, ist es aus technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht möglich, ein Entwässerungsnetz größentechnisch auf außergewöhnliche Regenereignisse auszurichten. Um gleichwohl zum Wohl und Schutz der Allgemeinheit bestmöglich nachzukommen, gibt es bei der Stadtverwaltung im Sinne der Risikominimierung, vielseitige Maßnahmen, um mögliche Schäden bei solch außergewöhnlichen Wetterereignissen zu mildern

Darüber hinaus kommt dem privaten Objektschutz der Eigentümer*innen von Liegenschaften eine zentrale Rolle zu. Hierzu gehört neben dem Rückstauschutz auch der Schutz der Gebäudeöffnungen vor oberflächlich eindringendem Wasser. Hinweise zur Gefährdung durch oberflächlich eindringendes Wasser liefert die durch die Stadtentwässerung unter www.grundstuecksentwaesserung.dortmund.de zur Verfügung gestellte Starkregengefahrenkarte. Die Starkregengefahrenkarte bildet den Oberflächenabfluss bei einem extremen Starkregen ab. Sie dient der Ersteinschätzung besonders gefährdeter Bereiche.

Die Starkregenereignisse des Sommers zeigen, wie wichtig es ist, die Stadt Dortmund noch widerstandsfähiger gegenüber Überflutung und Hochwasser zu gestalten. Auf Initiative des Oberbürgermeisters wurde eine AG gegründet, die sich mit Fragen der Infrastruktur, des Katastrophenschutzes und der Bürger*innenberatung bei verschiedenen Lagen, eben auch Starkregen und Hochwasser, beschäftigt. Die Aktivitäten der Stadtverwaltung zu diesem für die gesamte Stadtgesellschaft so wichtigen Thema Überflutung und Hochwasser sind kontinuierlich zu reflektieren und bei Bedarf zu optimieren. Hierzu soll ein Handlungskonzept aufgestellt werden, das geeignete Vorgehensweisen und notwendige Maßnahmen darstellt, um die Überflutungs- und Hochwasservorsorge und das Krisenmanagement im Ereignisfall weiter zu verbessern.

„Grüner Ring“ Westfalenhütte

Das Gebiet in Dortmund, welches allgemein unter dem Namen „Westfalenhütte“ bekannt ist, war ursprünglich ein zusammenhängender industrieller Standort zur Produktion von Roheisen und Rohstahl sowie zur Weiterverarbeitung von Stahl nordöstlich der Dortmunder Innenstadt. Im Jahre 2000 endete die Stahl- und Koksproduktion auf dem Gelände, verblieben sind die stahlverarbeitenden und stahlveredelnden Betriebe der Thyssen Krupp AG.

Vor dem Hintergrund definierter städtebaulicher Ziele wurde 2006 ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Ziele waren u. a. die Erhaltung der vorhandenen und Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Entwicklung von industriellen und gewerblichen Bauflächen, die Ergänzung attraktiven Wohnens in den Nachbarschaften, Schaffung von neuen Grün-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten, sowie die Neuorganisation der Verkehrsbezüge zur Verbesserung der Erschließung der Westfalenhütte und zur Entlastung der Nordstadt vom Durchgangsverkehr. Die Ergebnisse aus dem Wettbewerb gingen in die Aufstellung der vom Rat der Stadt Dortmund am 19.06.2008 beschlossenen städtebaulichen Rahmenplanung 2008 ein. Einvernehmliche Absicht ist es, die Flächen wieder einer neuen Nutzung gemäß der gesamtstädtischen Zielsetzung zuzuführen. Der Verwaltungsvorstand beschloss in seiner Sitzung am 22.01.2019 darüber hinaus die Gesamtkostenplanung zur Entwicklung des Geländes der ehemaligen Westfalenhütte.

Mit einer Gesamtfläche von 450 ha ist der Bereich der Westfalenhütte der mit Abstand größte zusammenhängende Entwicklungsbereich der Stadt Dortmund. Dementsprechend steht neben der Ansiedlung einer erheblichen Anzahl von Arbeitsplätzen, insbesondere die verkehrliche Entlastung der Nordstadt und die Erweiterung der Grün-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Vordergrund.

Qualifizierung der Freianlagen „Grüner Ring“

Der Gesamtbereich der Westfalenhütte soll von einem Grüngürtel umschlossen werden. Dieser „Grüne Ring“ umfasst als öffentliche Grünfläche ca. 35 ha und liegt im Geltungsbereich der Bebauungspläne InN 219 und InN 226. Die zu gestaltenden Bereiche beinhalten zukünftige öffentliche Grünflächen, Kompensationsflächen und ein Landschaftsbauwerk, welches im Zuge des Bodenmanagements hergestellt wird, einschließlich einer Überflutungsmulde. Der „Grüne Ring“ dient sowohl der Naherholung als auch den Belangen des Naturschutzes und bildet eine Verbindung zu vorhandenen Grünräumen, wie z. B. dem Hoeschpark.

Mit Beschluss vom 18.06.2020 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung mit der Ausschreibung und Vergabe von Planungsleistungen mit einer Gesamtinvestition in Höhe von rd. 2,52 Mio. € brutto zur Konkretisierung der Planung sowie der Baukosten für die Beantragung von Städtebaufördermitteln beauftragt. Das derzeit geschätzte Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt 25,6 Mio. €. Für die Freianlagenplanung wurde ein europaweites VgV-Verfahren durchgeführt und der Zuschlag konnte an die Bietergemeinschaft der Büros Atelier LOIDL und Greenbox vergeben werden. Diese werden die Freianlagenplanung in der ersten Stufe bis zur Leistungsphase 5 bearbeiten. Nach Abschluss der Planungsphase wird dem Rat der Stadt Dortmund ein konkretisierender Ausführungsbeschluss zur Entscheidung vorgelegt.

Der Planungsauftrag beinhaltet den Gesamtentwurf für die Grüngestaltung und Freizeitflächengestaltung. Die Ausgestaltung orientiert sich an dem bestehenden Rahmenplan Westfalenhütte sowie den grundsätzlichen Zielsetzungen zur Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur, der Steigerung der Lebens- und Wohnqualität sowie der Verbesserung des Mikroklimas und des Artenschutzes. Insgesamt erfolgt damit eine naturnahe und nachhaltige Gestaltung der Flächen, die sowohl eine ökologische Wertigkeit aufweist als auch der Naherholung der Bewohner*innen des Stadtbezirks und der Stadt dient. Die ehemaligen Industrieflächen werden ökologisch aufgewertet und es erfolgt durch integrierte Rad- und Wanderwege eine Schließung von Lücken zwischen vereinzelt Grün- und Erholungszonen innerhalb der Stadt Dortmund.

Weiteres Vorgehen

Der Planungs- und Bauprozess wird durch eine intensive Bewohner*innen-Beteiligung begleitet. Die Konzipierung und Durchführung geeigneter Kommunikations-, Moderations- und Beteiligungsprozesse sowie auch der Informationsfluss in die einzelnen Planungsbereiche des „Grünen Rings“ liegt in der Federführung des StA 67. Hierfür erfolgt in 2022 zur Unterstützung eine separate Ausschreibung an ein entsprechend qualifiziertes Büro.

Aufgrund der Größe, der verschiedenen inhaltlichen Ausprägungen sowie den angrenzenden Flächenentwicklungen ist das Planungs- und Bauprojekt „Grüner Ring“ insgesamt sehr komplex. Dies erfordert u.a. für die Qualifizierung der Planung, die Akquise von Fördergeldern

und die Begleitung bis zur Zielerreichung eine fortlaufende Steuerung des Gesamtprojektes „Grüner Ring“ durch das Amt für Stadterneuerung.

Zur Sicherung des Grüns im Stadtteil, ist mit der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes Soziale Stadt Dortmund Nordstadt für die Entwicklung der Grünachse Westfalenhütte eine Antragstellung zur Städtebauförderung vorgesehen. Insgesamt sind 25,6 Mio. € für das Gesamtprojekt veranschlagt. Vorbehaltlich der Zuwendung der Fördermittel ist frühestens im Frühjahr 2025 mit einem Baubeginn zu rechnen. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten ausgeschrieben und bauausgeführt werden.

Cityentwicklung

Die Dortmunder City steht nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Strukturwandels im Einzelhandel und den Auswirkungen der Coronapandemie vor großen Herausforderungen. Ziele sind dabei, die Aktivitäten zur Stärkung der Dortmunder City weiter fortzuführen, neu zu fokussieren, umsetzungsorientiert zu bündeln und somit den begonnenen und weiter bevorstehenden Wandel pro-aktiv zu begleiten. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Dortmund seine Strahlkraft als Oberzentrum nicht einbüßt und den Ruf einer attraktiven City aufrechterhält. Eine besondere Herausforderung in diesem Prozess ist die einem strategischen Leitbild folgende (Neu-)Definition einer vielfältigen Nutzungsmischung, die mit einer hohen städtebaulichen Aufenthaltsqualität und mit handlungsfähigen Akteursstrukturen zur weiteren Entwicklung der Dortmunder City einhergeht.

Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW 2020

Mit Beschluss vom 11.02.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund entschieden, das o.g. Förderprogramm (Programmaufruf 2020) mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 660.000 € (bei Zuwendungen des Landes i. H. v. 594.000 €) umzusetzen. Dieses umfasst zwei Bausteine:

Anstoß eines Citymanagements (Federführung Amt für Stadterneuerung)

Übergeordnetes Ziel ist es, unter Einbindung der Akteure der Innenstadt die konzeptionellen Grundlagen zum Anstoß eines Citymanagements zu erarbeiten. Dieses soll zukünftig die Akteure der Innenstadt vernetzen und deutliche Impulse zur stadtstrukturellen und wirtschaftlichen Stärkung der Dortmunder City setzen. Aspekte der Innenstadtentwicklung und des Stadtmarketings sind dabei zusammen zu denken. Kern des Konzeptes ist die Frage, wie die Zukunft der Dortmunder City aussehen kann, welche Ansätze zur Profilierung einzelner Quartiere konkret zu verfolgen und welche Organisationsstrukturen dafür erforderlich sind. Der Prozess wurde im Juni 2021 gestartet und soll Ende 2022 abgeschlossen werden. Bei der zukünftigen Implementierung eines Citymanagements kommen dem StA 67 folgende Aufgaben zu: übergeordnete strategische Steuerung der Cityentwicklung, Organisation von Beteiligungsprozessen,

Gesamtkoordination und Entwicklung von Maßnahmen, operative (Teil-) Umsetzung von Maßnahmen der Cityentwicklung.

Machbarkeitsstudien Nachnutzung von Einzelhandelsgroßimmobilien (Federführung Wirtschaftsförderung Dortmund in Kooperation mit Amt für Stadterneuerung)

Mit Machbarkeitsstudien für leerstehende, vom Leerstand bedrohte oder zukünftig nicht mehr den funktionalen Ansprüchen gerecht werdende Handelsgroßimmobilien sollen langfristig tragfähige Nachnutzungsperspektiven entwickelt werden. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf die City durch diese prägenden Immobilien zu vermeiden und Impulse für eine Aufwertung der City durch eine verstärkte Nutzungsmischung zu erwirken. Für eine ehemalige Kaufhausimmobilie auf dem Westenhellweg wurde ein entsprechender Auftrag im November 2021 vergeben. In diesem Zusammenhang und zur Initiierung weiterer Machbarkeitsstudien erfolgen Abstimmungsgespräche mit den verschiedenen weiteren Immobilieneigentümer*innen.

Sofortmaßnahmen

Für die Attraktivität der City ist die Gestaltqualität des öffentlichen Raums ein zentraler Faktor. Für kurzfristig umzusetzende Maßnahmen in den Bereichen Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung, Möblierung, Grün und Gestaltung des öffentlichen Raums finden sich projektbezogene, fachgebietsübergreifende Arbeitsgruppen zusammen. Beispiele sind Sonderreinigungsaktionen, verstärkte Einsätze von Ordnungsamt und Polizei, Neuplanungen der Beleuchtung sowie der Einsatz von mobilen und grünen Stadtmöbeln (s.a. Ratsbeschluss vom 25.03.2021). Die einzelnen Projekte bzw. Maßnahmenpakete inklusive der zugehörigen finanziellen Auswirkungen werden den politischen Gremien vorgelegt.

Weiteres Vorgehen

Im Rahmen der bisherigen Abstimmungen zur City-Entwicklung entstand die Notwendigkeit, weitere Mittel aus dem o. g. Sofortprogramm im Baustein „Schaffung von Innenstadt-Qualitäten“ zu beantragen (Programmaufruf 2021). Das Gesamtvolumen umfasst 200.000 € mit einer möglichen Zuwendung i. H. v. 180.000 €. Die Bewilligung steht noch aus.

Ab dem 3. Quartal 2022 ist die Erarbeitung eines Integrierten Stadterneuerungskonzeptes City geplant. Dieses bündelt die Themen und Prozesse der Cityentwicklung und stellt die Grundlage zur Beantragung von (Städtebau-) Fördermitteln für die Umsetzung der City-Projekte sowie ggf. zum Einsatz sanierungsrechtlicher Instrumentarien dar. Anträge für die Städtebauförderung können voraussichtlich zum September 2024 gestellt werden, als Förderzeitraum sind die Jahre 2025 bis 2033 einzuplanen.

Aufgrund des integrativen Ansatzes und den komplexen Akteurs- und Kommunikationsstrukturen der Cityentwicklung ist die fortlaufende, strategische und fachbereichsübergreifende Steuerung des Gesamtprozesses durch das StA 67 erforderlich. Dies umfasst u. a. die stetige (Fort-) Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen und Projekten der Cityentwicklung inkl. der Konzipierung und Durchführung geeigneter Kommunikations-, Moderations- und Beteiligungsprozesse, die Koordination der internen und externen Akteure sowie die Funktion eines Ansprechpartners für die involvierten Fachbereiche und die privaten Akteure in der Dortmunder City.

Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 – Dortmunder Zukunftsgarten

Mit der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr (IGA) 2027 kündigt sich ein regionales Großereignis von internationaler Strahlkraft an, das die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf die gesamte Metropolregion lenken wird. Als Impuls- und Ideengeberin sowie Motor einer zukunftsgerechten Stadtentwicklung wird die IGA zu nachhaltigen Veränderungen im Stadtbild sowie in der Grünentwicklung von Stadt und Region führen. Insbesondere die Effekte auf ein lebenswertes Quartiersgefüge gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Als Dortmunder Beitrag zur IGA 2027 entsteht entlang der renaturierten Emscher im Dortmunder Norden das großräumige und zukunftsweisende Projekt „Emscher nordwärts“, das sich als innovatives Raumlabor für integrierte Stadtentwicklung und urbanes Grün präsentieren wird.

Weiterqualifizierung Dortmunder Zukunftsgarten

Nach erfolgreicher Durchführung des freiraumplanerischen Ideen- und Realisierungswettbewerbs für den Dortmunder Zukunftsgarten im Jahr 2020, wurden die Planungen für den Kokereipark und den neuen südlichen Eingangsbereich der Kokerei Hansa im Jahr 2021 durch das beauftragte Büro bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh bis zur Leistungsphase 2 weiter qualifiziert. Neben der Weiterentwicklung der Planungen für den Kokereipark, bei denen es aufgrund der industriellen Vorgeschichte eine Vielzahl von Rahmenbedingungen zu beachten gilt, lag ein besonderer Fokus auf dem geplanten Brückenbauwerk „Haldensprung“, das künftig den neuen Kokereipark mit dem Deuseenberg verbinden und dabei mehrere Gleistrassen überspannen wird. Der parallel zu den Planungen des Büros bbz gestartete Beteiligungsprozess zur behutsamen Weiterentwicklung des Deusebergs wurde mit einer digitalen Abschlussveranstaltung Ende Oktober 2021 abgeschlossen. Aufbauend auf den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses wird der Deuseenberg in enger Zusammenarbeit mit der EDG Entsorgung Dortmund GmbH bis 2027 zu einem der Präsentationsstandorte im Bereich des Dortmunder Zukunftsgartens weiterentwickelt.

Emscherpromenade/„Lückenschluss Emscherradweg auf Dortmunder Stadtgebiet“

Mit dem Ziel, infrastrukturelle Lücken zu schließen und städtebauliche Akzente in der Metropolregion zu setzen, hat sich die Stadt Dortmund zusammen mit der Emschergenossenschaft auf den Weg gemacht, den bestehenden Emscher-Weg auf einer Länge von ca. 5 km aufzuwerten und als zentrale Verbindungsachse zwischen den Stadtteilen Huckarde und Schönau zu entwickeln. Dazu sollen der bisherige Trassenverlauf optimiert und insbesondere die Lücken im Bereich des Hansa-Brückenzugs und der Schnettkerbrücke in der bisherigen Wegeführung des Emscher-Weges geschlossen werden. Die so geschaffene Radwegeverbindung verknüpft mit dem in Huckarde geplanten Energiecampus, dem Zukunftsgarten der IGA 2027, der Projektfläche „SMART RHINO“ und dem im weiteren Verlauf des Emscher-Weges gelegenen PHOENIX-West-Gelände wichtige wirtschaftliche und städtebauliche Zukunftsstandorte.

Weiteres Vorgehen

Neben der Qualifizierung der Planungen rund um den Dortmunder Zukunftsgarten liegt ein weiterer Schwerpunkt der IGA-Projektgruppe im Amt für Stadterneuerung in der Akquise von Fördermitteln. Neben der bereits bewilligten Zuwendung i.H.v. 8,32 Mio. € vom Ministerium

für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV NRW) für Maßnahmen innerhalb des eintrittspflichtigen Ausstellungsbereichs zur IGA 2027 sowie den in Aussicht gestellten bzw. bewilligten Städtebaufördermitteln vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) gilt es weitere Fördermittel zu akquirieren. Es ist davon auszugehen, dass sich mit dem Beginn der neuen Förderperiode des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) im Jahr 2022 weitere Förderzugänge – insbesondere im Rahmen des angekündigten Förderbausteins „Grüne Infrastruktur“ – für Maßnahmen des Dortmunder Zukunftsgartens eröffnen. Zudem ist eine Anmeldung auf Gewährung einer Zuwendung für das Projekt „Lückenschluss Emscherradweg auf Dortmunder Stadtgebiet“ im Rahmen des Programms „Förderrichtlinien Nahmobilität“ des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2022 vorgesehen.

Handlungsprogramm Klima - Luft 2030

Im Jahr 2019 beschloss der Rat der Stadt Dortmund die Minderung des Treibhausgas (THG)-Ausstoßes bis zur Nullemission im Jahr 2055 mit den Zwischenzielen 55 % bis zum Jahr 2030 und 70 % bis zum Jahr 2040 bezogen auf das Basisjahr 1990. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, ein Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 als Arbeitsgrundlage zur THG-Minderung für die nächste Dekade zu erstellen (DS-Nr. 14535-19). Im Rahmen eines Klimapaketes wurde dem Rat im Dezember 2021 das Handlungsprogramm 2030 mit dem neuen Ziel einer Klimaneutralität bis 2045 vorgelegt und dort zur Umsetzung beschlossen.

Abweichend zum vorherigen Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 wurden in das Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 die Handlungsfelder „Landwirtschaft und Ernährung“ und „Luft“ zusätzlich integriert. Die Produktion von Lebensmitteln und das Ernährungsverhalten der Bevölkerung haben einen signifikanten Einfluss auf die THG-Emissionen, auch wenn diese nur schwer auf kommunale Ebene herunter zu brechen sind. Das Handlungsfeld Luft weist zahlreiche Synergien zum Klimaschutz auf, insbesondere bei Prozessen, die auf der Verbrennung fossiler Brennstoffe basieren. Die Integration dieses Handlungsfelds soll zu einer Beschleunigung des Klimaschutzes führen und gleichzeitig zu einer Verbesserung der Luftqualität in Dortmund.

Sachstand:

Die Erarbeitung des Programms erfolgte mit gutachterlicher Unterstützung und wurde im Juli 2021 abgeschlossen. Dabei wurde großen Wert auf die Beteiligung der Dortmunder Zivilgesellschaft, gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen gelegt. Die oftmals sehr konkreten Vorschläge dieser Gruppierungen wurden in der Maßnahmenentwicklung berücksichtigt. Der Beteiligungsprozess hat gezeigt, dass die Notwendigkeit des raschen Handelns von allen Beteiligten erkannt und auch eingefordert wird. Der Gesamtbericht des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030 ist im Gremieninformationssystem GIS als pdf-Dokument hinterlegt und einsehbar.

Ergebnisse:

Im Folgenden werden wesentliche Ergebnisse des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030 kurz zusammengefasst:

Klimaschutz und Luftqualität sind zentrale Aufgabe der Gesamtverwaltung und der Gesamtgesellschaft. Durch kommunales Verwaltungshandeln alleine kann das THG-Einsparziel nicht annähernd erreicht werden. Beispielhaft seien hier der Wärmebedarf und die Wärmeversorgung vornehmlich mit fossilen Energieträgern des Dortmunder Gebäudebestands genannt, der sich fast ausschließlich nicht in städtischem Besitz befindet. Die Verwaltung verantwortet mit ihren Liegenschaften und Prozessen nur etwa 2 % des gesamten THG-Ausstoßes Dortmunds. Die Hauptaufgabe der Kommune muss es sein, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, die Bürger*innen für mehr Klimaschutz mitzunehmen und zu ertüchtigen. Dabei muss v.a. die Umstellung der Energieversorgung weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien im Fokus stehen.

Die Maßnahmen aus den Handlungsfeldern „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (EE)“, Nachhaltiges Bauen (NB)“, Landwirtschaft und Ernährung (LE)“, Mobilität (MOB)“ und „Luft (LU)“ sowie zusätzliche „Übergreifende Maßnahmen (ÜB)“ können aus Sicht des kommunalen Handlungsspielraums folgendermaßen gruppiert werden:

- Vorreiterrolle der Kommune und ihrer Stadttöchter: Alle THG-Emissionen im direkten Einflussbereich der Kommune werden konsequent und zügig mit Hinblick auf Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 reduziert. Dies betrifft v.a. den eigenen Gebäudebestand aber auch den der Stadttöchter. Die Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien wird bei Sanierungsvorhaben prioritär, die Installation von Photovoltaikanlagen zügig umgesetzt. Darüber hinaus werden Pilotprojekte zur Erprobung innovativer Techniken unterstützt und initiiert. (s. Maßnahmen (NB) 1, 3 und 4, (EE) 4, (LE) 3)
- Konsequente Nutzung der kommunalen Planungshoheit in der Bauleit- und Verkehrsplanung: Die Neubauplanung erfolgt unter der Prämisse einer klimaneutralen Energieversorgung, die Mobilitätsplanung führt zur Erhöhung des Rad- und Fußverkehrs und des ÖPNV am Modal Split. Entlastungsflächen für den Luftaustausch werden gesichert. (s. Maßnahmen (NB) 1, (LU) 3 und (MOB) 1, 2, 3, 4 und 5)
- Information, Beratung, Vernetzung, Wissenstransfer: Das Beratungsangebot des Dienstleistungszentrums Energieeffizienz und Klimaschutz (dlze) wird ausgeweitet, neue Informationsangebote v.a. im Bereich Ernährung und gesunde Luft werden entwickelt, der Konsultationskreis Energieeffizienz und Klimaschutz (KEK) wird intensiv für die Vernetzung mit den städtischen Beteiligungen aber auch mit der Zivilgesellschaft genutzt, gezielte Kampagnen z. B. zum Bau von Photovoltaikanlagen werden durchgeführt. (s. Maßnahmen (NB) 2, (LU) 1, (LE) 1, 2, 4 und 5, (EE) 2 und 3 und „Übergreifende Maßnahmen“ (ÜB) 3 und 4)
- Aufbereitung von Informationsgrundlagen: Aufbau eines Messnetzes zur Beurteilung der Luftqualität, Aufbereitung von Grundlagen zu nachhaltigem Bauen, Erstellung eines Energienutzungsplans als Planungsgrundlage für eine Erneuerbare Energieversorgung in Dortmund. (s. Maßnahmen (LU) 2 und 4, (NB) 3, (EE) 1)
- Förderung: Bereitstellung eines Förderprogramms als finanzielle Unterstützung und Anreiz zur energetischen Sanierung, Einsatz erneuerbarer Energien und weiterer Klimaschutzmaßnahmen. (s. Maßnahmen (ÜB) 1 und 2, (LU) 5)

Für das Handlungsfeld Mobilität wurden im HP 2030 gutachterlich keine neuen Maßnahmen entwickelt. Vielmehr fanden die bereits in den anderen vielfältigen Konzepten und Projekten entwickelten Vorhaben (Masterplan Mobilität 2030, Emissionsfreie Innenstadt) Eingang in das Handlungsprogramm.

Masterplan integrierte Klimaanpassung Dortmund (MiKaDo)

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 15.11.2018 (DS-Nr. 11960-18) die Entwicklung eines Klimafolgenanpassungskonzepts für die Gesamtstadt beschlossen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung im Rahmen der Drucksache Nr. 14657 - 19 E1 aufgefordert, den Beschluss zur Weiterentwicklung des Konzepts zur Klimafolgenanpassung für die gesamte Stadt schnellstmöglich umzusetzen.

Sachstand:

Das Umweltamt hat den „Masterplan integrierte Klimaanpassung Dortmund (MiKaDo)“, gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, erarbeiten lassen und im April 2021 fertig gestellt.

Die Beauftragung zur Erarbeitung des integrierten Klimaanpassungskonzepts erfolgte im Oktober 2019. Es fand ein breiter verwaltungsinterner Beteiligungsprozess zur Erarbeitung der Strategie statt. Das Projekt endete im Februar 2021 mit einer Abschlussveranstaltung. Der Gesamtbericht des integrierten Klimaanpassungskonzepts ist im Gremieninformationssystem GIS als pdf-Dokument hinterlegt und einsehbar.

Ergebnisse:

Mit der Umsetzung des „Masterplans integrierte Klimaanpassung Dortmund“ wird langfristig eine an die aktuellen und zu erwartenden Veränderungen des Klimas angepasste Stadtentwicklung ermöglicht. Potenzielle Risiken und Gefahren können abgewendet und die Lebensqualität in Dortmund erhöht werden.

Die beauftragten Büros K.Plan GmbH aus Bochum und EPC gGmbH aus Essen haben eine breite Daten- und Wissensgrundlage für die Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen erarbeitet (Kapitel 3 des Berichts).

Im Rahmen der Risiko- und Betroffenheitsanalyse für Dortmund wurden folgende Themen betrachtet:

- Hitzebetroffenheit/Dürregefahr in Dortmund
- Kühlpotenzial
- Überflutungsrisiko
- Gefahren durch Sturmereignisse

Die technischen Analysen umfassen unter anderem:

- Kaltluftmodellberechnungen
- Klimatopkarte im Zukunftsszenario mit Grün- und Freiflächen sowie den Kaltluftabflüssen
- Erste Bewertung der Bodenkühlleistung auf Grundlage von Bodenkarten, Grundwasserkarten und Nutzungskarten
- Trockenheitsanalyse auf Grundlage von Boden- und Geländeparametern
- Betroffenheitskarte für das Themenfeld Starkwind

Beteiligungsprozesse zur Analyse der klimarelevanten Prozesse in der Verwaltung

MiKaDo wurde im Rahmen eines intensiven und sehr breiten verwaltungsinternen Beteiligungsprozesses erarbeitet, mit dem Ziel ein gemeinsames Problemverständnis und neue Standards zu formulieren, die ein klimaresilientes Handeln im Alltagshandeln wesentlich erleichtern. Aus diesem Ansatz wurde neben technischen Maßnahmen auch ein verwaltungsspezifischer Maßnahmenkatalog generiert.

Auf Grundlage des Beteiligungsprozesses und der Analysen wurden eine Gesamtstrategie und zwei Maßnahmenkataloge erarbeitet:

- **Kommunale Gesamtstrategie:** Die Gesamtstrategie fasst alle Analysen zusammen und weist in einer Karte die Konfliktpotenziale zwischen der räumlichen Nutzung und der klimatischen Bedeutsamkeit aus. Die daraus resultierende Handlungskarte zeigt Flächen mit akutem Handlungsbedarf auf sowie Flächen, die es zu schützen gilt. Sie formuliert eine Vorgehensweise für die klimaresiliente Gestaltung der räumlichen Planung und verortet die empfohlenen technisch-räumlichen Maßnahmen.
- **Technisch- räumlicher Maßnahmenkatalog:** Der Katalog enthält Maßnahmenempfehlungen auf Stadt-, Quartiers- und Gebäudeebene und einen Leitfaden für die räumliche Planung. Die Maßnahmen werden anhand eines jeweils zweiseitigen Steckbriefs erläutert mit einer Beschreibung der Maßnahme, ihren Anwendungsbereichen, Synergien, Zielkonflikten, Akteur*innen, Kooperationspartner*innen, Zielgruppen und möglichen Umsetzungsinstrumenten sowie anschaulichen Beispielen.
- **Verwaltungsspezifischer Maßnahmenkatalog:** Dieser Katalog enthält Maßnahmen zu Etablierung von klimagerechten Standards, die im Rahmen des verwaltungsinternen Beteiligungsprozesses erarbeitet wurden. Diese gilt es umzusetzen, um als Stadtverwaltung konsequentes klimaresilientes Handeln vorzuleben.

Zur Verstetigung und effektiven Umsetzung einer klimaresilienten Stadtentwicklung wurden ein Controllingkonzept und eine Kommunikationsstrategie erarbeitet.

Mit der Umsetzung des „Masterplans integrierte Klimaanpassung Dortmund“ wird langfristig eine an die aktuellen und zu erwartenden Veränderungen des Klimas angepasste Stadtentwicklung ermöglicht. Potenzielle Risiken und Gefahren können abgewendet und die Lebensqualität in Dortmund erhöht werden.

Klimabeirat

Als ergänzendes Element im Sinne der Beteiligung, Transparenz und Fachexpertise soll ein Klimabeirat etabliert werden.

Sachstand:

Die Einrichtung eines Klimabeirats wurde am 18. November 2021 vom Rat beschlossen.

Ergebnisse:

Aufgaben des Klimabeirats:

Der Klimabeirat stellt das Bindeglied zwischen Stadtgesellschaft, Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern dar. Er verfolgt, begleitet und diskutiert die kommunalen Aktivitäten zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, er gibt Impulse zur Umsetzung bzw. Beschleunigung der geplanten Klimaschutzprogramme und gewährleistet den Dialog mit der Öffentlichkeit. Der Beirat hat eine rein beratende und empfehlende Funktion. Seine Empfehlungen werden sowohl den politischen Gremien als auch der Öffentlichkeit vorgelegt.

Zusammensetzung und Arbeitsweise:

Der Klimabeirat ist ein unabhängiges Gremium, das unbeeinflusst von parteipolitischen Vorgaben diskutiert, berät und empfiehlt. Er setzt sich zusammen mit Personen aus den Bereichen:

- Wissenschaft und Forschung (TU Dortmund, FH Dortmund, Fraunhofergesellschaft), (4 Mitglieder),
- Wirtschaft, Architektur, Wohnungswirtschaft, Handel, DEW21, DSW21 und DGB (8 Mitglieder),
- Gesellschaftliche Gruppierungen (ehrenamtliche Gruppierungen, die sich im Klimabündnis Dortmund zusammengeschlossen haben) sowie Verbraucherzentrale u. ä., (6 Mitglieder),
- Fraktionen im Rat der Stadt Dortmund (nicht stimmberechtigt)

Vertreter*innen der Fraktionen (jeweils 1 Person) sowie Angehörige der Verwaltung sind nicht stimmberechtigte Mitglieder des Klimabeirats. Anlassbezogen können Personen oder Institutionen als Gäste eingeladen werden.

Die Sitzungen des Klimabeirats sind öffentlich. Er tagt 4-mal im Jahr, bei Bedarf öfter. Aus dem Beirat heraus können sich fachspezifische Arbeitskreise bilden, die ihren eigenen Sitzungsrythmus bestimmen.

Weiteres Vorgehen:

Die Geschäftsführung des Beirats obliegt der/dem für Umwelt, Planen und Wohnen zuständigen Beigeordneten. Die geschäftsführende Stelle ist beim Umweltamt angesiedelt.

Es wird erwartet, dass sich der Klimabeirat sehr schnell zu einem dynamischen und dialogorientierten Gremium entwickelt. Dies ist aufgrund des Zeitdruckes zur Umsetzung der Dortmunder Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele explizit erwünscht. Aus der Dynamik und Expertise des Klimabeirats werden vielfältige organisatorische und fachspezifische Anforderungen auf die Verwaltung zukommen, die aufgrund der zeitlichen Brisanz der Klimaschutzproblematik sehr schnelle Reaktionszeiten und Rückmeldungen erfordern. Daher muss die Geschäftsführung neben der organisatorischen auch eine wissenschaftliche Begleitung des Klimabeirats gewährleisten.

Für die Sicherstellung der Geschäftsführung des Klimabeirats werden schnellstmöglich 2 zusätzliche Planstellen in der Koordinierungsstelle Klimaschutz / Klimafolgenanpassung im Umweltamt eingerichtet.

Die benannten Institutionen werden von der Verwaltung gebeten, Mitglieder für den Klimabeirat zu benennen. Die Verwaltung erstellt gemeinsam mit diesen Institutionen eine Vorschlagsliste für den Klimabeirat, über die dann durch einen Ratsbeschluss entschieden wird. Im Anschluss erfolgt die Einladung zur konstituierenden Sitzung durch die Geschäftsführung.

4.6. Lebensqualität in der Stadt

Stadtentwicklung

INSEKTs

Integrierte Stadtbezirkentwicklungskonzepte (INSEKT) sind informelle Planwerke der Stadtentwicklung, die maßstäblich zwischen der gesamtstädtischen Flächennutzungsplanung (FNP) und den Bebauungsplänen stehen. Das Instrument identifiziert Chancen und Herausforderungen, leitet Handlungsansätzen ab und formuliert Zielvorstellungen für die Stadtbezirkentwicklung der nächsten 10 – 15 Jahre und bildet die Grundlage für die perspektivische Fortschreibung des FNPs. Dabei werden die sozialen, ökonomischen und ökologischen Belange im Stadtbezirk im Zusammenhang betrachtet.

Im Jahr 2021 wurden die INSEKTs für die Stadtbezirke Brackel und Innenstadt Ost unter Beteiligung der Bewohner*innen und Lokalpolitik erarbeitet und abgeschlossen, für 2022 stehen die Stadtbezirke Hombruch, Hörde und Innenstadt West an.

Wirtschaftsflächen

Im Jahr 2019 wurde nach Freigabe durch die Politik die externe Ausschreibung zur Vergabe der Eignungsuntersuchung zur Identifizierung neuer Wirtschaftsflächen im Freiraum erarbeitet. Im Jahr 2020 schloss sich die Begleitung des beauftragten Planungsbüros zur Zusammenstellung von Grundlagendaten und zu fachlichen Bewertung der ersten Analyseergebnisse an. Der Entwurf der Eignungsuntersuchung zur Identifizierung neuer Wirtschaftsflächen im Freiraum wurde einer fachbereichsübergreifenden Abstimmung unterzogen. 2022 soll das Ergebnis der Eignungsuntersuchung vorgestellt und die weitere Wirtschaftsflächenstrategie der Stadt Dortmund in einem gesamtgesellschaftlichen Diskursprozess erarbeitet werden.

Einzelhandel

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 20.05.2021 die Einleitung des Verfahrens zur Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel (Einzelhandels- und Zentrenkonzept) beschlossen. Bereits Ende 2020 ist ein externes Gutachterbüro mit der Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel beauftragt worden. Das Jahr 2021 war dadurch geprägt, dass eine gesamtstädtische Einzelhandelsbestandserhebung (innerhalb der ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche) vom beauftragten Gutachterbüro durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurde das Planungsbüro eng begleitet, um die städtebaulich-funktionale Analyse der Nahversorgungsstruktur sowie die konzeptionellen Aussagen des bestehenden Masterplans zu überprüfen und ggf. neu auszurichten. Die Fortschreibung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Konsultationskreis Einzelhandel bestehend aus Vertreter*innen der Stadt Dortmund, der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, des Einzelhandelsverbandes Westfalen-Münsterland sowie der Gewerkschaft ver.di.

Zum Jahresende 2021 lag ein erster Entwurf des Gesamtkonzeptes vor. Dieser wird der Politik (zunächst informell auf Ebene der Bezirksvertretungen) im ersten und zweiten Quartal 2022 vorgelegt werden. Daran schließt sich die Beschlussfassung über die öffentliche

Auslegung an (Fachveranstaltung, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung). Den Abschluss des Verfahrens bildet der Beschluss des Rates (voraussichtlich im ersten Quartal 2023).

Denkmalpflegeplan Gesamtstadt

Im September 2020 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung beauftragt, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen. Ergebnis der Prüfung durch 61/2-4 DKM in 2021 ist, dass ein gesamtstädtischer Denkmalpflegeplan ein geeignetes Instrument ist, um das umfangreiche bauhistorische Erbe der Stadt zu erfassen und Strategien für seinen Erhalt zu entwickeln. Da sich das bauhistorische Erbe aufgrund der industriell geprägten Städtebaugeschichte auf das gesamte Stadtgebiet erstreckt, soll eine Erfassung flächendeckend erfolgen, anstatt auf einzelne historische Stadtbereiche beschränkt zu werden. Das Stadtgebiet wird in fünf Bearbeitungsabschnitte aufgeteilt, die nacheinander und abhängig von Qualität und Quantität der historischen Substanz sowie des aktuellen Veränderungsdrucks untersucht werden. Der Bearbeitungsaufwand der einzelnen Abschnitte wird sich deutlich unterscheiden, sodass eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von ca. zwei Jahren je Bearbeitungsabschnitt angenommen wird. Eine Vorlage für die Aufstellung des gesamtstädtischen Denkmalpflegeplans inklusive einer finanziellen Darstellung des zusätzlichen Aufwandes sowie die Vergabe der Bearbeitung des ersten Abschnittes an ein externes Büro soll Anfang 2022 in die Politik eingebracht werden.

Erhalt der historischen Gartenstadt

Das Büro für Architektur und Stadtplanung Farwick + Grote hat in 2021 im Auftrag der Stadt Dortmund eine umfangreiche Analyse des Gebietes des zukünftigen B-Plans InO 244 sowie dessen Umfeld vorgenommen. Dazu wurden ca. 450 Akten der Häuser und Straßen im hist. Kernbereich und der westl. Erweiterung gesichtet. Auf dieser Grundlage wurde das Gebiet nach städtebauhistorischen und stadtgestalterischen Fragestellungen analysiert. Im Ergebnis schlägt das Büro die Kombination mehrerer Instrumente zum Schutz der Gartenstadt vor: Für das gesamte Gebiet soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der gestalterische Festsetzungen in Form einer integrierten Gestaltungssatzung enthält. Für den historischen Kernbereich westl. der Max-Eyth-Straße und die westliche Erweiterung bis zur Joseph-Cremer-Straße soll voraussichtlich eine Denkmalbereichssatzung aufgestellt werden. Um die Satzung bis zum möglichen Auslaufen der Veränderungssperre im März 2023 aufzustellen, soll diese prioritär bearbeitet werden. Bebauungsplan, Gestaltungssatzung und Gestaltungsfibel sollen folgen. Für Februar 2022 ist ein gemeinsamer Termin mit dem LWL und der Bezirksregierung vereinbart, um ein gezieltes Vorgehen der beteiligten Institutionen bei der Aufstellung der Denkmalbereichssatzung zu entwickeln und zu vereinbaren.

Mobilitätsplanung

Masterplan Mobilität

Im Rahmen des Masterplans (MP) Mobilität 2030 wurden bisher erarbeitet und vom Rat beschlossen: Zielkonzept mit acht gleichwertigen Zielfeldern, Teilkonzept (TK) „Elektromobilität“, TK „Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung“ sowie die Weiterbearbeitung der daraus entstandenen Maßnahmen im angehängten MP „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“.

Aktuell werden die drei TK „Fußverkehr & Barrierefreiheit, „Radverkehr & Verkehrssicherheit“ und „Ruhender Verkehr & Öffentlicher Raum“ gleichzeitig bearbeitet, da die inhaltliche Schnittmenge groß ist. Die Strategien und Maßnahmen sind erarbeitet und mit dem begleitenden AK schlussabgestimmt worden. Sie befinden sich nun im groß angelegten fachbereichsübergreifenden verwaltungsinternen Abstimmungsprozess. Die Radstrategie des TK Radverkehr und Verkehrssicherheit ist bereits vom VV beschlossen und geht nun in die politische Beratung. Im ersten Halbjahr 2022 sollen die anderen Strategien und Teilkonzepte folgen.

Emissionsfreie Innenstadt

Die Stadt Dortmund, vertreten durch das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, hat Anfang 2019 im Rahmen des Wettbewerbsaufruf „Emissionsfreie Innenstadt“ im Operationellen Programm NRW für die Förderperiode 2014-2020 für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (OP EFRE NRW) einen Förderantrag gestellt. Ziel ist, die Reduzierung von Treibhausgasen im Straßenverkehr. Der Förderantrag enthält Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 8,0 Mio. € (6,4 Mio. €).

Die Umsetzung der 16 Maßnahmen erfolgt seit dem 1.5.2019 und wird drei Jahre dauern. Die meisten der Maßnahmen liegen im Zeitplan. Für die größte Maßnahme, der Umbau der Radverkehrsinfrastruktur an Schwanen- und Ostwall, konnte im März 2021 der Bau begonnen werden.

Aufgrund von Zeitverzug durch die Coronapandemie und erhöhten Kosten für die Baumaßnahme Radwall ist ein Verlängerungs- und Erhöhungsantrag beim Zuwendungsgeber gestellt worden. Dieser ist in Form von zwei Zuwendungsbescheiden genehmigt worden. Der Durchführungszeitraum ist nun bis zum 31.12.2022 verlängert und die förderfähigen Gesamtkosten auf 8,55 Mio. € angehoben worden.

Radschnellweg Ruhr (RS1)

Das erste Dortmunder Teilstück des Radschnellweg Ruhr (RS1) im Abschnitt zwischen (Große Heimstraße, Sonnenplatz, Sonnenstraße bis östl. Arneckestraße) ist Anfang November 2021 nach ca. 10 monatiger Bauzeit eröffnet worden. Im innerstädtischen Bereich wird der Radschnellweg hier als Fahrradstraße geführt. Die direkt angrenzenden Bauabschnitte im Westen bis zum östlichen Widerlager der Schnettkerbrücke sowie im Osten bis zur Ruhrallee befinden sich aktuell in der verwaltungsinternen Abstimmung der Entwurfsplanung. Der Beschluss der Entwurfsplanung soll im Laufe des Jahres 2022 erfolgen, so dass alle weiteren Verfahrensschritte bis zum Bau in den Folgejahren anschließen können.

Des Weiteren ist für den kompletten östlichen Verlauf des RS1 auf Dortmunder Stadtgebiet ein Gutachten vergeben worden, welches die Umweltbelange untersucht und somit Aufschluss über das Planungsrecht (Linienbestimmung bis Baurecht) gibt. Ergebnisse dazu werden in der ersten Jahreshälfte 2022 erwartet. Ein Gutachten über die Umweltbelange und das Planungsrecht für den westlichen Teil soll 2022 vergeben werden.

Ebenfalls soll 2022 mit der Vergabe der Ingenieursleistungen bis zur Abstimmung der Vorentwurfsplanung mit dem dafür zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW für die ersten Teilstücke in der Baulast des Landes begonnen werden. Die Vorentwurfsplanungen für die weiteren Teilstücke in der Baulast der Stadt werden wie bereits erwähnt fortgeführt.

Insgesamt ist das Projekt RS1 mit ca. 24 km Länge im Sinne einer Landesstraße, den damit verbundenen Anforderungen an Planungsrecht, den strikten Vorgaben an Gestaltung und den geplanten aufwändigen Brückenbauwerken, ein Dekadenprojekt. Dabei ist der Zielhorizont 2030 für die Befahrbarkeit des RS1 auf Dortmunder Stadtgebiet auch mit provisorischen Teillösungen ein hoch gestecktes Ziel.

Parkleitsystems Innenstadt (PLS I)

Ende 2018 erhielt die Stadt Dortmund den Förderbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für die Erneuerung des PLS I. Das Tiefbauamt entwickelte dazu ein neues Konzept. Dieses ist durch den Einsatz moderner Technologien, Anbindung an Open Data Strukturen, Erweiterung des Gesamtsystems und Einbindung der großen P+R Anlagen charakterisiert. In 2019 wurden die weiterführenden Planungsleistungen und die Bauüberwachung im Rahmen eines EU-Vergabeverfahrens ausgeschrieben. Anfang 2020 fanden die Bietergespräche statt. Die Ausführungsplanung wurde Ende März 2021 abgeschlossen. Das PLS I ist dabei als grundsätzlich erweiterbares Verkehrsmanagementsystem konzipiert worden. Dies beinhaltet nicht nur die Führung des parksuchenden Verkehrs auf die umliegenden Parkhäuser, sondern bietet durch sein internes Strategiemangement die Möglichkeit auf Besonderheiten im Straßenverkehr (Baustellen, Stauereignissen, etc.), regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen im innerstädtischen Bereich und Sonderereignisse (z.B. Straßensperrungen - u.a. aufgrund von Demonstrationen), dynamisch und automatisiert einzugehen. Des Weiteren wurde geplant, dass an den P+R Anlagen der Reisezeitvorteil einer ÖPNV Nutzung dem KFZ Nutzer angezeigt wird. Durch die Errichtung von intelligenten Kassen Schranken System (KSS) an den P+R Anlagen soll eine kostenlose Verfügbarkeit durch ÖPNV Nutzer, anhand einer Ticketerkennung, ermöglicht werden. Nach erfolgter Ausschreibung der Bauleistungen wurde im Dezember 2021 mit den Ausführungsarbeiten begonnen, sodass mit dem Abschluss der Maßnahme Anfang des 3. Quartals 2022 zu rechnen ist. Anschließend geht das System in eine 3-monatige Evaluierungsphase über.

Städtebau/ Bauleitplanung

Flächenentwicklung Bahnhofnordseite

In dem 21,9 ha umfassenden Entwicklungsbereich soll ein neues zukunftsfähiges Stadtquartier zwischen dem Nordausgang des Hauptbahnhofs und der Nordstadt entstehen. Der Planung liegt der Entwurf des Büros raumwerk zugrunde, das 2018 als erster Preisträger aus dem städtebaulichen Wettbewerb hervorging. Ziel der Planung ist es, neben einem neuen Stadtquartier mit repräsentativen öffentlichen Räumen wie Straßen, Wegen und Plätzen, einem neuen Stadtpark durch Konversion von ehemaligen Bahnanlagen bzw. der ehemaligen Reisezugverladung, einem neu gestalteten Bahnhofsvorplatz und einer neuen repräsentativen Bahnhofshalle, eine intermodale Mobilitätsdrehscheibe zur Verknüpfung der Verkehrsträger DB-Fernverkehr, DB-Nahverkehr, Stadtbahn, ggf. H-Bahn, Stadtbus, Fernbus, Taxi, Leihwagen, Carsharing, PKW-, Rad-, Fußverkehr, Radverleih, E-Scooter zu schaffen.

Dabei sollen der Neubau eines DB-Hochhauses und einer repräsentativen Bahnhofshalle auf der Nordseite der Verkehrsstation mit direktem Zugang zu Stadtbahn, Fernbusbahnhof (ZOB), Parkhäusern für PKW und Zweiräder, den Mobilitätsdienstleistungsangeboten und dem Erscheinungsbild der neuen Mobilitätsdrehscheibe auch eine neue bauliche wie städtebauliche Qualität und Dimension verleihen.

Weitere stadtplanerische Ziele sind die Neuordnung und Leistungssteigerung der Verkehrserschließung des Hauptbahnhofs, städtebauliche Neugestaltung und Prägung des Ortes als „Tor zur Stadt“ bzw. Stadteingang, Stadträumliche Verknüpfung zwischen Nordstadt und City durch Verminderung der Barrierewirkung der Bahnanlagen und Schaffung von Wegeverbindungen und einer herausragenden Aufenthaltsqualität. Nicht zuletzt sollen die bewährten Baustrukturen der Nordstadt fortgeführt und durch eine stadtbildprägende Silhouette in Richtung Bahnhof einen städtebaulichen Abschluss darstellen.

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Planungsverwaltung mit Ratsbeschluss vom 18.11.2021 beauftragt, das Projekt „Entwicklung des nördlichen Umfeldes des Dortmunder Hauptbahnhofs“ weiter voranzutreiben. Hierzu wurde ein erfahrenes Planungsbüro als Dienstleister für komplexer Stadtentwicklungsprojekte mit der Projektsteuerung betraut und der Beginn vorbereitender Untersuchungen für die Festlegung eines Entwicklungsbereiches oder Sanierungsgebietes sowie Vorkaufsrechte für entwicklungsnotwendige Grundstücke beschlossen. Im Jahr 2022 stehen die Vorbereitung und Gründung einer Projektentwicklungsgesellschaft und die Aufstellung des städtebaulichen Rahmenplanes im Mittelpunkt der Projektqualifizierungsarbeiten.

Flächenentwicklung Westfalenhütte

Die brachliegenden Industrieflächen auf der Westfalenhütte sollen wieder einer adäquaten Nutzung zugeführt werden. Die Planungen hierzu konnten im Jahr 2021 erfolgreich fortgeführt werden.

Im südwestlichen Bereich der Westfalenhütte ist eine Erweiterung des Borsigplatzquartiers geplant. Hier soll auf Grundlage des Bebauungsplans InN 226 - westlich Stahlwerkstraße - ein neues Wohnquartier für bis zu 800 Wohneinheiten mit einem Nahversorgungs-, Schul- und Kitastandort und großzügigen öffentlichen Grünflächen entstehen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens konnte im Jahr 2021 die Offenlage des Planentwurfes und die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit durchgeführt werden. Zudem wurde der städtebauliche Vertrag mit dem Investor Bouwfonds (BPD) ausgehandelt. Auf dieser Grundlage kann der Rat der Stadt im ersten Quartal 2022 den abschließenden Satzungsbeschluss fassen.

Bei den Planungen zur Realisierung der Hoeschallee (Nordspange) bestand aus formalen Gründen die Notwendigkeit, weitere Planungsschritte zu vollziehen. Im Nachgang zum bereits im letzten Jahr erfolgten Satzungsbeschluss im Bebauungsplanverfahren InN 219 - Haupteerschließung Westfalenhütte - wurde u. a. ein Änderungsverfahren für eine Teilfläche des Flächennutzungsplanes durchgeführt und der Satzungsbeschluss formell erneut eingeholt.

Entsprechend der gemeinsamen Absicht von Stadt Dortmund und ThyssenKrupp, das Gelände der ehemaligen Westfalenhütte in enger Abstimmung zu entwickeln, werden eine Vielzahl von gegenseitigen Rechten und Pflichten in einem städtebaulichen Vertrag über die

Gesamtplanung Westfalenhütte vereinbart. Die langjährigen Verhandlungen hierüber konnten in 2021 erfolgreich weitergeführt werden, so dass der Vertrag nun Anfang des Jahres 2022 den politischen Gremien zur abschließenden Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

Bereits jetzt, vor Abschluss der o. g. Planverfahren und Vertragsverhandlungen werden die Brachflächen auf dem Werksgelände durch den Grundstückseigentümer ThyssenKrupp umfangreich saniert, um die mit den Bebauungsplänen festgesetzten Nutzungen zeitnah realisieren zu können.

Flächenentwicklung Gelände „Hoesch Spundwand“

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Planungsverwaltung mit Ratsbeschluss vom 18.06.2020 beauftragt, die Idee zu „SMART RHINO - Entwicklung des ehemaligen Hoesch-Spundwand-Geländes (HSP)“ als den neuen Zukunftsstandort in Dortmund mit den Projektbeteiligten (Thelen Gruppe, Stadt Dortmund, Fachhochschule (FH) Dortmund, Industrie und Handelskammer (IHK) zu Dortmund) weiter zu konkretisieren und voran zu treiben. Die ca. 52 ha große innerstädtische Industriebrache der ehemaligen Hoesch Spundwand und Profil GmbH soll als Zukunftsprojekt in einem neuen Lebens-, Bildungs-, Wissens- und Technologiepark entwickelt werden. Getragen durch ein breites Netzwerk soll auf der ehemaligen HSP-Fläche im Stadtbezirk Innenstadt-West ein urbanes smartes Quartier und der Zukunftscampus der Fachhochschule Dortmund zur Lösung von Herausforderungen der digitalen Gesellschaft entstehen.

Mit Blick in die Zukunft entsteht, eingebettet in das Dekadenprojekt „nordwärts“, ein smartes, grünes; klimafreundliches und CO2-neutrales Quartier für 35.000 Menschen! Mobil; Energieeffizient und Nachhaltig sind die Schlagwörter. Im Sinne der Zielsetzung der Ruhrkonferenz „Chancenregion Ruhr“ soll mit Umsetzung des Zukunftsstandortes SMART RHINO ein Projekt mit Strahlkraft für NRW realisiert werden. Die Dimension des Zukunftsprojektes lässt eine Umsetzung nur zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen zu. Daher werden seit Mitte 2020 intensive Abstimmungsgespräche mit den betroffenen Ministerien des Landes NRW geführt. Mit einem positiven Ergebnis dieses Abstimmungsprozesses, dass über einen Kabinetts- oder Landtagsbeschluss ratifiziert werden soll, wird im Frühjahr 2022 gerechnet.

Über den Sommer 2022 erfolgt dann die informelle breit aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit zum SMART RHINO-Partizipationsprozess in dem die Stadtgesellschaft nicht „nur“ beteiligt, sondern frühzeitig zum Mitgestalten aufgefordert wird. Das Ergebnis des Dialogverfahrens fließt dann ab Herbst 2022 zusammen mit dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie in ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren zur Entwicklung des Areals ein. Auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses, angestrebt für 2022/2023, wird dann das notwendige Bauleitplanverfahren eingeleitet. Nach Abschluss des Planverfahrens kann die Realisierung des Quartiers in den nächsten Jahren vollzogen werden.

Damit sich die positiven Impulse aus der Entwicklung der ehem. HSP-Fläche in die angrenzenden Quartiere fortsetzen können und gleichzeitig eine stadträumliche Verknüpfung mit dem neu entstehenden Stadtquartier SMART RHINO hergestellt werden kann, bedarf es eines gebietsübergreifenden, integrierten Konzeptes. Hierzu hat der Rat der Stadt am 24.06.2021 die Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes beschlossen. Für einen kleineren Teilbereich wurde zudem die Einleitung von Vorbereitenden Untersuchungen (VU) zur Vorbereitung eines städtebaulichen Sanierungsgebietes beschlossen (DS-Nr. 20406-21). Das Vergabeverfahren

zur Beauftragung eines externen Dienstleisters für die Erstellung der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) konnte noch in 2021 abgeschlossen werden. Mit den Arbeiten dazu wird im I. Quartal 2022 begonnen.

Masterplan Plätze

Für die Dortmunder City werden aktuell mehrere strategische Planungen und Konzeptideen in unterschiedlichen Fachbereichen initiiert und bearbeitet. Im Geschäftsbereich Städtebau / Bauleitplanung wird federführend der Masterplan Plätze / stadtbedeutsame Räume betreut.

Die Innenstädte erfahren aktuell einen Wandel, welcher durch den Rückgang des stationären Einzelhandels und zunehmenden Online-Handel geprägt ist. Dieser Effekt wird durch die aktuelle Pandemie weiter verschärft. Leerstände und kleinere Ladenflächen sind die Folge. Der öffentliche Raum gewinnt daher immer mehr an Bedeutung.

In der City sind viele Bereiche als verkehrsfreie Zonen ausgewiesen. Dies korrespondiert mit dem Ziel des bis 04/2022 laufenden Förderprojektes „Emissionsfreie Innenstadt“, Menschen zu bewegen, möglichst viele Wege in die Dortmunder City zu Fuß, per Fahrrad, mit öffentlichen und/oder elektrisch angetriebenen Verkehrsmitteln zurückzulegen und durch die Verringerung des Kfz-Verkehrs erhebliche positive Effekte für den Klimaschutz zu erreichen.

Ziel ist es, dass der öffentliche Raum aber nicht nur als Ort des Durchquerens genutzt wird, sondern Orte des Lebens und des Verweilens angeboten, wahrgenommen und genutzt werden. Diese Zuordnung soll der Masterplan vornehmen.

Die Quantität und Qualität des verwendeten Stadtmobiliars im öffentlichen Raum ist zudem ein wesentlicher Indikator (Attraktivität, Geselligkeit, Urbanität etc.) für die Aufenthaltsqualität und damit sowohl für den Handel und die Einrichtungen in der City als auch für die gesamte Stadtgesellschaft. Insbesondere dem nutzbaren Stadtmobiliar und der städtebaulichen Gestaltung fällt eine besondere Rolle zu. Diese qualifizieren den urbanen Aufenthalt und generieren sozialräumliche Mehrwerte. Dem Prozess, die City lediglich zum Konsum aufzusuchen, gilt es durch neue oder vorhandene, gestärkte Qualitäten entgegenzuwirken; es werden Anreize für Jugendliche und Angebote für ältere Menschen benötigt.

Intention des Masterplanes Plätze ist es somit, ein räumlich differenziertes Leitbild für die Dortmunder City zu entwickeln, das den Ansprüchen aus verschiedenen, auch sich widersprechenden Zielvorstellungen und aktueller Entwicklungen gerecht wird. Aus den erarbeiteten Erkenntnissen an die Räume der City, Plätze wie auch bedeutende Straßenzüge und Raumaufweitungen sollen angemessene und nachhaltige Anforderungen formuliert werden. Ein Gestaltungshandbuch soll bezogen auf gestalterische Anforderungen die Essenz daraus vermitteln.

Das Gestaltungshandbuch muss perspektivisch einen praktikablen Leitfaden sowohl für die verwaltungsinternen Beteiligten und Anwendenden als auch für externe Akteure*innen wie private Eigentümer*innen, Mieter/Pächter*innen (Gastronomie, Einzelhandel) und Bürger*innen als Nutzer*innen darstellen.

Gestartet ist der Masterplan Plätze 2019, im Rahmen der damaligen Großveranstaltungen wie dem Ev. Kirchentag. Am 10. Juli 2019 wurde eine Dialogveranstaltung zur Betrachtung der Plätze in der Innenstadt durchgeführt.

Darauf aufbauend wurde zur Konkretisierung der Ziele des Masterplanes Plätze Ende des Jahres 2021 die Bearbeitung extern ausgeschrieben und ein Planungsbüro wurde mit der Erarbeitung des Masterplans „Plätze - Gestalthandbuch für die stadtbildprägenden Stadträume der City“ - beauftragt. Für die Bearbeitung wird ein Zeitraum von ca. 1,5 Jahren angesetzt.

4.7. Personalsituation der Stadt Dortmund

Der Personalbestand der Stadt Dortmund hat sich im Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2021 quartalsweise wie folgt entwickelt:

vollzeitverrechnet	01.01.2021	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	Durchschnitt
Beamte	2.310	2.293	2.274	2.358	2.392	2.329
Beschäftigte	4.834	4,871	4,912	4,976	5.006	4.941
Auszubildende	800	773	760	863	866	816
	7.944	7.937	7.946	8.197	8.264	8.086

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2021 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (Angaben gerundet) 7.144 Mitarbeiter*innen zum Stand 31.12.2021, vollzeitverrechnet 7.398 Mitarbeiter*innen, beschäftigt waren. Der Personalkörper hat sich damit – bezogen auf die Kernverwaltung – um 254 bzw. Beschäftigte vergrößert.

Aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden sind 315 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von 60 vollzeitverrechneten Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechseln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben.

Zur Deckung von Personalbedarfen erfolgten 378 Neueinstellungen. Zudem wurden 251 ausgebildete Nachwuchskräfte in die Kernverwaltung übernommen.

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.

Rahmenbedingungen für die Personal- und Organisationsarbeit

Zum 01.01.2021 wies der Personalbestand der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt (inkl. Eigenbetriebe) vollzeitverrechnet 9.968 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus (davon Jobcenter 451 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Zum 31.12.2021 belief sich der Personalbestand auf 10.245 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon Jobcenter: 446 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

Seit einigen Jahren hat jeder Fachbereich ein Personal- und Organisationsentwicklungskonzept unter Berücksichtigung der absehbaren Fluktuationen für den Zeitraum von fünf Jahren (Haushaltsjahr plus weitere vier Jahre) zu erstellen. Der Planungszeitraum bezog sich zuletzt auf die Jahre 2021 bis 2025.

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung werden allen Fachbereichen unter anderem die fluktuationsbedingten Abgänge der nächsten zehn Jahre mitgeteilt, um frühzeitig personalplanerisch agieren zu können. Die Fachbereiche sind angehalten, sich mit der Notwendigkeit zur Nachbesetzung von (altersbedingt) freiwerdenden Stellen kritisch auseinanderzusetzen.

Die Konzepte dienen als Planungs- und Diskussionsgrundlage zwischen dem Personal- und Organisationsamt und den Fachbereichen. Zudem kann so eine Transparenz über die fachbereichsinternen Veränderungen und absehbaren Personalfluktuationen der nächsten Jahre hergestellt werden.

Soweit Personalbedarfe zu decken sind, ist es das Ziel, Nachwuchskräfte vorrangig durch die eigene Ausbildung zu gewinnen. So wurde für das Einstellungsjahr 2021 ein Ausbildungsplatzangebot für 400 Nachwuchskräfte vom Rat der Stadt beschlossen.

Bezogen auf die Stadtverwaltung insgesamt befanden sich im Dezember 2021 absolut rund 1.013 Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis. Pro Einstellungsjahr gehen aktuell über 11.000 Bewerbungen um einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz ein.

4.8. Sonstiges

Tax Compliance Management System

Die komplizierten Abgrenzungsregelungen zwischen steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen Tätigkeitsbereichen der Kommune, macht eine richtige und rechtzeitige Steuerdeklaration schwierig. Zudem hat die Finanzverwaltung in einem BMF-Schreiben zur Abgrenzung einer strafrechtlich nicht relevanten Berichtigung fehlerhafter Steuererklärung von einer strafbefreienden Selbstanzeige Stellung genommen. Erstmals hat die Finanzverwaltung in diesem Zusammenhang geäußert, dass die Einrichtung eines internen Kontrollsystems („Tax Compliance Management Systems - TCMS“) ein Indiz darstellen kann, dass gegen das Vorliegen eines Vorsatzes sprechen kann und somit eine straf- und bußgeldmindernde Wirkung entfaltet. Die aktuelle Neuordnung der Umsatzbesteuerung und die

zunehmende Ausweitung der Pflichten zur elektronischen Datenübermittlung bergen für die steuerpflichtige Kommune weitere Risiken, die finanzielle oder / und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Mit Blick auf das Ziel der Risikovermeidung und -kontrolle insbesondere bei der Erstellung und Abgabe der Steueranmeldungen und -erklärungen, ist der Aufbau eines umfassenden Managementsystems erforderlich. Die Stadt Dortmund hat sich deswegen dazu entschlossen ein TCMS einzuführen. Ein entsprechender Beschluss wurde vom Verwaltungsvorstand gefasst und das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Beratungsgesellschaft Ernst & Young im Jahr 2019 begonnen. Im Jahr 2021 wurden trotz den Einschränkungen und Verzögerungen durch die Coronapandemie alle Risikokontrollmatrizen zu den einzelnen Steuerarten erstellt, überprüft und abgeschlossen. Die Steuerrichtlinie befindet sich in der finalen Abstimmung und kann voraussichtlich im Jahr 2022 veröffentlicht werden. Die Steuerrichtlinie und die Risikokontrollmatrizen sind anschließend fortzuführen und einmal jährlich zu überprüfen bzw. zu aktualisieren.

Betraungen und Notifizierungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund unter Anwendung der Vorschriften zum europäischen Beihilferecht

Im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund wurden folgende Betraungen im Sinne des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) jeweils über eine Laufzeit von 10 Jahren vorgenommen:

- Klinikum Dortmund gGmbH (Anschlussbetraung 2019)
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2011)
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2012)
- Wirtschaftsförderung Dortmund (2014)
- Westfalenhallen Dortmund GmbH (2016)
- Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 gGmbH (2020)

Sofern eine Betraung 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.

Die Stadt Dortmund hat zudem mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) weiterhin mit der Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten im Stadtgebiet Dortmund betraut. Die Betraung der DSW21 läuft seit dem 01.07.2018 und sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2040 vor. Die Beauftragung der DSW21 erfolgte dabei im Wege der Direktvergabe gemäß Art. 5 Abs. 2

VO 1370/2007. Die Vergabeentscheidung wurde Ende 2017 europaweit durch den VRR bekanntgemacht. Es sind keine Rückfragen oder Einsprüche im Rahmen der Veröffentlichung der Direktvergabe eingegangen.

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.

Digitalisierung

Im Rahmen des Memorandums zur Digitalisierung wurden insgesamt fünf Maßnahmen als besonders relevant für die Stadtverwaltung Dortmund eingestuft.

1. Elektronische Aktenführung (E-Akte/DMS)

Die digitale Aktenführung sowie dokumentenorientierte Prozesse in der Verwaltung sind die grundlegende Voraussetzung für eine Vielzahl daran anknüpfender Projekte.

2. Beschäftigtenportal

Insbesondere die Coronasituation hat gezeigt, wie wichtig eine moderne Kommunikations- und Austauschplattform für die Beschäftigten der Stadtverwaltung ist. Die Implementierung von „Employee-Self-Services“, die Mitarbeiter*innen ermöglichen interne Leistungen künftig selbst abzurufen, kommen dabei einem hohen Stellenwert zu.

3. Umsetzung des OZG (Online-Zugangsgesetz) im Serviceportal

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis zum 31. Dezember 2022 alle Verwaltungsleistungen flächendeckend über Online-Verwaltungsportale anzubieten. Hiervon fallen rd. 230 in die kommunale Verantwortung. Die Stadt Dortmund strebt neben der reinen Online-Beantragung die entsprechende Anbindung an Fachverfahren an, um Online-Leistungen zukünftig vollständig digital abzuwickeln.

4. SAP-Umstellung auf S/4HANA

Der Support für die aktuell genutzte SAP-Version ERP 6.0 läuft im Jahr 2027 aus. Die SAP-Architektur ist bis dahin zwingend auf die Produktversion S/4HANA umzustellen und eine entsprechende Migrationsstrategie wurde bereits erarbeitet. Der erforderliche Architekturwechsel führt zu einer Vielzahl von technischen und inhaltlichen Veränderungsprozessen, von denen die gesamte Verwaltung betroffen ist, siehe hierzu auch den Punkt „Gesamtstädtisches Projekt - Umstellung auf SAP S/4HANA“.

5. Arbeitsplatz der Zukunft

Bei dem Arbeitsplatz der Zukunft handelt es sich um ein Projekt, welches mehrere Maßnahmen bündelt und insofern verschiedene Aspekte und neue Formen der (Zusammen-)Arbeit, z. B. Personal, IT, Raumkonzepte und Gesundheit, vereint.

Konkret wurden die Maßnahmen

- Zusammenarbeit und elektronische Signaturen,
- Mobile Infrastrukturtechnik und „Digitale Erreichbarkeit“ des städtischen Personals,
- Flächenkonzepte ("Büro der Zukunft"),
- Konzeption „Soll-Arbeitsplatz 4.0“,
- Entwicklung Unternehmenskultur 4.0,
- Schaffung technischer, organisatorischer und psychosozialer Rahmenbedingungen - Mobiles Arbeiten + Arbeitszeitmodelle

in den Arbeitsplatz der Zukunft überführt.

Gesamtstädtisches Projekt - Umstellung auf SAP S/4HANA

Der Support und die Wartung der eingesetzten SAP-Anwendungen in der Stadtverwaltung Dortmund werden in der aktuell genutzten Version Ende 2027 eingestellt. Eine weitergehende Nutzung der jetzigen SAP-Systeme ist im Rahmen einer optionalen Extended-Wartung bis Ende 2030 möglich, wäre aber mit hohen Kosten verbunden. Daher wird ein Umstieg auf das System SAP S/4HANA notwendig, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten und um von technologischen Entwicklungen partizipieren zu können.

Die Firma best practise consulting AG (bpc) wurde beauftragt, um die Stadt Dortmund bei der Umstellung auf SAP S/4HANA im Hinblick auf den Migrationsweg und die Soll-Konzeption zu beraten. Nachdem mehrere themenbezogene Workshops unter Einbindung von Fachbereichen durchgeführt wurden, wurden am 17.08.2021 die Ergebnisse in einer Abschlussveranstaltung präsentiert und im Nachgang die Ergebnisdokumentation (Roadmap) zur Verfügung gestellt.

Nachdem das Projekt im Verwaltungsvorstand (26.10.2021), im Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung (04.11.2021) und im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (12.11.2021) behandelt wurde, hat der Rat der Stadt Dortmund am 18.11.2021 einen Grundsatzbeschluss gefasst [vgl. DS-Nr. 22320-21]. Der Rechnungsprüfungsausschuss wurde im Nachgang am 25.11.2021 informiert.

Eckpunkte der Entscheidung sind:

- Systemkonsolidierung
Bei der Umstellung sind Möglichkeiten zur Systemkonsolidierung und zur Nutzung von SAP-Standardfunktionen vorrangig zu prüfen bzw. umzusetzen, wenn dadurch die fachliche Aufgabenerledigung gleichermaßen erfüllt werden kann. Dies betrifft insbesondere die Zusammenführung der SAP-Systeme für das Rechnungswesen der Stadtämter und für das Rechnungswesen der Eigenbetriebe.

- Greenfield-Ansatz
Es ist ein neues SAP-System aufzubauen. Hierbei sind Verfahren, Einstellungen und Daten von den Altsystemen selektiv zu migrieren, soweit dies sinn-voll und notwendig ist.
- Integration des Immobilienmanagements
Eine Integration des Immobilienmanagements in den städtischen Haushalt wird untersucht und umgesetzt, wenn keine wesentlichen Gründe dagegen sprechen.
Parallel mit der Behandlung in den politischen Gremien wurde zur Umsetzung der Empfehlungen aus der Roadmap mit folgenden Tätigkeiten begonnen:
- Information der Verwaltung über das Projekt, damit zum einen Anlass, Ziele, Inhalte, Projektverlauf bekannt werden und zum anderen die Fachbereiche hieran mitwirken.
- Strukturierte Aufbereitung der Empfehlungen, Handlungsfelder und Fragestellungen, die sich aus der Roadmap ergeben und/oder in der Verwaltung erkannt wurden.
- Weiterentwicklung der Projektorganisation
Die Projektarbeit ist darauf ausgerichtet, die von der Firma bpc empfohlenen Phasen und Meilensteine zu realisieren:
- 2022 – 2024
Grob- und Feinkonzeptionsphase mit Aufbau von SAP-HANA-Testsystemen
- Zum Stichtag 31.12.2024
Umstellung der SAP nutzenden Eigenbetriebe und Sondervermögen ausgenommen Theater Stadt Dortmund (EB 42)
- Zum Stichtag 31.07.2025
Umstellung des Eigenbetrieb Theater Stadt Dortmund
- Zum Stichtag 31.12.2025
Umstellung Stadtämter, Immobilienmanagement und Materialwirtschaft von StA 10

5. Prognosebericht

5.1. Haushaltsplanung 2022 ff.

Am 16.12.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen beschlossen. Der Ausgleich des geplanten Jahresfehlbedarfs ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen, die aufgrund der positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre gebildet werden konnte. Demnach war die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen nach § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Es entfiel somit die Genehmigungspflicht gemäß § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 13.01.2022 der Aufsichtsbehörde angezeigt. Mit Schreiben vom 10.02.2022 hat die Bezirksregierung Arnsberg das Anzeigeverfahren beendet. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2022 folgte daraufhin in den Dortmunder Bekanntmachungen am 18.02.2022.

Es werden die folgenden Jahresfehlbedarfe für die Jahre 2022 ff. im Haushalt 2022 ausgewiesen:

in Euro	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	2.810.618.538	2.788.830.148	2.868.453.948	2.945.431.786
Ordentliche Aufwendungen	2.928.556.553	2.941.657.040	3.028.487.801	3.082.384.863
Ordentliches Ergebnis	-117.938.015	-152.826.891	-160.033.853	-136.953.077
Finanzerträge	50.695.780	50.967.561	54.267.943	52.796.505
Finanzaufwendungen	33.158.601	40.563.701	49.212.701	56.985.201
Finanzergebnis	17.537.179	10.403.860	5.055.242	-4.188.696
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.400.836	-142.423.032	-154.978.612	-141.141.773
außerordentliche Erträge	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0
Jahresergebnis	-37.073.993	-43.162.832	-55.687.882	-141.141.773

Im Haushaltsplan 2022 wurden nach § 4 NKF-CIG die coronabedingten Belastungen der Jahre 2022 (63,3 Mio. €), 2023 (99,3 Mio. €) und 2024 (99,3 Mio. €) in einer Bilanzierungshilfe isoliert. Dafür wurden in entsprechender Höhe außerordentliche Erträge geplant. Gemäß dieses Gesetzes wurde auch in der mittelfristigen Planung eine weitere Isolation unterstellt. Jedoch ist die Fortführung des NKF-CIG für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung 2023 und 2024 weiterhin unklar. Für das Jahr 2025 wurde in der Haushaltssatzung 2022 keine weitere Isolation der coronabedingten Belastungen geplant. Gemäß § 6 NKF-CIG ist ab diesem Zeitpunkt die Bilanzierungshilfe entweder linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

5.2. Chancen

Zur Bewältigung der Auswirkungen der Coronapandemie auf den städtischen Haushalt wurde durch die Stadt Dortmund das Programm „Eigene Kraft“ (Anschlussprogramm zum „Memorandum II“) entwickelt. In diesem Programm sollen u. a. durch die Optimierung von Geschäftsprozessen und der Generierung gesamtstädtischer Synergieeffekte Konsolidierungsmaßnahmen entwickelt werden, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund auch in Zukunft sicherzustellen. Oberstes Ziel ist die Steigerung der Effektivität und Effizienz ohne Abbau von vorhandenem Personal oder eine wesentliche zusätzliche Belastung der Dortmunder Bürger*innen.

Weitere Chancen sind den jeweiligen Textbeiträgen in den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

5.3. Risiken

Auch für die Haushaltsjahre 2022 ff. stellt die Coronapandemie ein Risiko für den städtischen Haushalt dar. Das Ausmaß der finanziellen Belastungen ist jedoch ungewiss, da die Entwicklung der Coronalage nicht vorhersehbar ist.

Die einschlägigen Prognosen zur Entwicklung der Wirtschaft für das Jahr 2022 gehen von einer langsameren Erholung der Konjunktur von den Auswirkungen der Coronapandemie aus, als zunächst angenommen. Die Haushaltslage der Stadt Dortmund ist - wie sämtliche öffentliche Haushalte - stark von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und Europa abhängig. Eine langsamere Erholung der Wirtschaft geht also u. a. auch mit weiterhin hohen Transferzahlungen oder Soziallasten einher.

Im Haushaltjahr 2021 konnte die Stadt Dortmund trotz der Coronapandemie noch erhebliche positive Effekte im Bereich der Gewerbesteuer erzielen. Diese positive Entwicklung war auf Steuerfestsetzungen der Veranlagungsjahre vor Beginn der Coronapandemie zurückzuführen. Diverse Schutzschirme und finanzielle Hilfen des Bundes und des Landes führen zudem dazu, dass Unternehmensinsolvenzen oder Gewinneinbrüche möglicherweise verzögert auftreten. Auswirkungen der Coronapandemie auf die Gewerbesteuererträge können sich also trotz der derzeit positiven Situation in Zukunft ergeben.

Ein weiteres Risiko für den städtischen Haushalt für die Jahre 2022 ff. stellt die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dar. Auch

in 2021 dauerte die Niedrigzinspolitik der EZB an. Zur Abmilderung der Coronapandemie wurden die Zinsen weiterhin auf historischen Tiefstständen belassen. Dies führte zu erheblichen positiven Effekten für den städtischen Haushalt. Aufgrund des hohen Inflationsdruckes, passt die EZB ihre Inflationsprognosen nun voraussichtlich an. Für die Jahre 2022 ff. wird eine Normalisierung der Zinssätze angenommen. Die EZB hat bereits erste Zinserhöhungen zum Jahresende 2022 signalisiert.

Die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konflikts waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 nicht konkret bezifferbar. Aufgrund der tiefgreifenden Verflechtungen der europäischen Wirtschaft bzw. der Weltwirtschaft mit russischen Handelspartnern und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas muss jedoch von negativen Folgen - auch für die deutsche Wirtschaft - ausgegangen werden. Mit einem wirtschaftlichen Abschwung ginge grundsätzlich ein Rückgang der Steuererträge einher. Des Weiteren würde der Haushalt der Stadt Dortmund in einer wirtschaftlichen Krise durch steigende Transferzahlungen und Soziallasten belastet werden, die über das Jahr 2022 hinaus wirken.

Weitere Risiken sind den jeweiligen Textbeiträgen in den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt geworden.

Jahresabschluss 2021

Aufgestellt:
Dortmund, 23.03.2022



Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 29.03.2022



Thomas Westphal
Oberbürgermeister