
Jahresabschluss 2013



Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	1
Inhaltsverzeichnis	3
Jahresergebnis	11
Gesamtergebnisrechnung	13
Gesamtfinanzrechnung	14
Bilanz	17
Teilrechnungen	21
Sachliche Gliederung	21
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	23
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	27
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	31
Produktbereich 004 – Kultur	35
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	39
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	47
Produktbereich 008 – Sportförderung	51
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	59
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	63
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	67
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	71
Produktbereich 014 – Umweltschutz	75
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	79
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	83

	Seite
Organisatorische Gliederung	89
Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau	91
Amt 1D	93
Amt 1	107
Amt 3	123
Amt 8P	139
Amt 14	145
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	153
Amt 92	155
Amt 2D	163
Amt 11	193
Amt 16	205
Amt 20	215
Amt 21	227
Amt 22	235
Amt 23	241
Amt 24	253
Amt 29	273

		Seite
Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers		281
Amt 93	Dezernatsbüro 3	283
Amt 3D	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 3	289
Amt 10	Dortmunder Systemhaus (dosys.)	297
Amt 12	Fachbereich Stabsstelle Statistik	311
Amt 30	Rechtsamt	321
Amt 31	Zentrale Ausländerbehörde	333
Amt 32	Ordnungsamt	341
Amt 33	Bürgerdienste	367
Amt 37	Feuerwehr	403
Amt 39	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	425
Amt 3A - 3S	Bezirksvertretungen	435
Amt 3A	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	437
Amt 3B	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	445
Amt 3E	Stadtbezirk Dortmund-Eving	453
Amt 3H	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	461
Amt 3O	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	467
Amt 3U	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	473
Amt 3N	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	481
Amt 3I	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	487
Amt 3W	Stadtbezirk Innenstadt-West	493
Amt 3L	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	501
Amt 3M	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	509
Amt 3S	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	517

Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner**525**

Amt 95	Dezernatsbüro 5	527
Amt 5D	Beteiligungen des Dezernats 5	533
Amt 50	Sozialamt	541
Amt 53	Gesundheitsamt	563
Amt 55	Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt	585
Amt 59	Jobcenter Dortmund	593
Amt 64	Amt für Wohnungswesen	599

	Seite
<u>Band 2</u>	619
Inhaltsverzeichnis Band 2	621
Fortsetzung Teilrechnungen	625
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Lürwer	625
Amt 96 Dezernatsbüro 6	627
Amt 6D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6	633
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	639
Amt 25 Projektgruppe Konjunkturprogramm II	647
Amt 36 Kooperation nach BImSchG-Land	663
Amt 60 Umweltamt	669
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	701
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	725
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	741
Amt 66 Tiefbauamt	755
Amt 69 Stadtbahnbauamt	809

	Seite
Dezernat 7 – Frau Stadträtin Bonekamp	821
Amt 97 Dezernatsbüro 7	823
Amt 7D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 7	829
Amt 7F Familienprojekt	839
Amt 40 Schulverwaltungsamt	849
Amt 51 Jugendamt	875
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	895
Dezernatsübergreifend	903
Amt 08 Personalrat	905
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	913
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	921
Jahresergebnis	923
Gesamtergebnisrechnung	925
Gesamtfinanzrechnung	927
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	929
Produktbereich 017 - Stiftungen	931
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	937
Amt 27 Interessentengesamtheiten	939
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	945
Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO	951

	Seite
Anhang	957
Anlagen zum Anhang	1001
Anlage 1	1003
Anlage 2	1005
Anlage 3	1017
Anlage 4	1019
Anlage 5	1021
Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1023
Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1031
Anlage 6	1053
Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2013 - Ergebnisrechnung	1055
Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung	1073
Anlage 6c – Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten	1101
Anlage 7	1111
Anlage 8	1131
Lagebericht	1137
Anlagen zum Lagebericht	1199
Anlage 1	1201
Anlage 2	1209
Unterschriftenseite	1225

Jahresergebnis 2013

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2013 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	672.503.881,13	696.162.166	696.162.166	676.322.915,54	19.839.250-	19.839.250-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.099.033,21	641.928.844	641.928.844	665.089.427,37	23.160.584	23.160.584
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>77.708.046,37</i>	<i>51.700.702</i>	<i>51.700.702</i>	53.921.353,78	2.220.652	2.220.652
03	+ Sonstige Transfererträge	91.837.105,07	81.658.804	81.658.804	87.919.183,66	6.260.379	6.260.379
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.670.842,11	265.418.111	265.418.111	266.975.192,55	1.557.081	1.557.081
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.577.265,55	53.610.378	53.610.378	56.244.485,87	2.634.108	2.634.108
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.681.513,27	83.835.514	83.835.514	91.882.154,90	8.046.641	8.046.641
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.272.315,11	65.061.047	65.061.047	101.743.831,45	36.682.784	36.682.784
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>18.832.474,24</i>	<i>1.985.291</i>	<i>1.985.291</i>	17.397.996,87	15.412.706	15.412.706
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.477.717,44	11.434.000	11.434.000	11.259.494,89	174.505-	174.505-
09	+/- Bestandsveränderungen	584.132,52	0	0	4.450.724,52-	4.450.725-	4.450.725-
10	= Ordentliche Erträge	1.905.535.540,37	1.899.108.865	1.899.108.865	1.952.985.961,71	53.877.097	53.877.097
11	- Personalaufwendungen	347.921.250,10	364.793.979	364.793.979	362.235.801,66	2.558.178-	2.558.178-
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>317.865.600,84</i>	<i>329.496.367</i>	<i>329.496.367</i>	327.605.745,80	1.890.621-	1.890.621-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.837.202,33</i>	<i>5.778.773</i>	<i>5.778.773</i>	5.933.942,22	155.169	155.169
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>14.912.521,82</i>	<i>21.417.209</i>	<i>21.417.209</i>	21.047.557,57	369.652-	369.652-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	43.295.997,42	59.403.175	59.403.175	62.504.859,90	3.101.685	3.101.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.614.125,65	380.361.085	390.939.627	406.858.696,98	26.497.612	15.919.070
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>65.541.072,44</i>	<i>56.602.318</i>	<i>67.100.652</i>	65.363.628,68	8.761.311	1.737.024-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.686.774,98	119.143.888	119.150.716	115.085.593,05	4.058.295-	4.065.123-
15	- Transferaufwendungen	823.723.636,94	839.301.275	839.458.032	853.454.360,10	14.153.085	13.996.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.111.359,06	180.854.241	182.357.392	192.693.257,82	11.839.017	10.335.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.908.353.144,15	1.943.857.644	1.956.102.921	1.992.832.569,51	48.974.925	36.729.648
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.817.603,78-	44.748.779-	56.994.057-	39.846.607,80-	4.902.172	17.147.449
19	+ Finanzerträge	19.166.569,38	42.423.409	42.423.409	19.204.889,82	23.218.519-	23.218.519-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.936.938,25	53.671.811	53.671.811	50.124.835,29	3.546.975-	3.546.975-
21	= Finanzergebnis (19+20)	33.770.368,87-	11.248.402-	11.248.402-	30.919.945,47-	19.671.544-	19.671.544-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	36.587.972,65-	55.997.181-	68.242.458-	70.766.553,27-	14.769.372-	2.524.095-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	36.587.972,65-	55.997.181-	68.242.458-	70.766.553,27-	14.769.372-	2.524.095-

Jahresergebnis 2013
Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	1.572.305,12	0	0	11.331.683,09	11.331.683	11.331.683
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.274.603,77	0	0	4.054.303,34	4.054.303	4.054.303
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	20.784.873,60	0	0	15.345.468,29	15.345.468	15.345.468

Jahresergebnis 2013 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	654.954.425,41	696.162.166	696.162.166	664.294.567,38	31.867.599-	31.867.599-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.267.765,37	591.909.768	591.909.768	610.963.631,40	19.053.863	19.053.863
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.491.231,00	81.658.804	81.658.804	95.468.079,63	13.809.275	13.809.275
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.053.926,96	262.086.891	262.086.891	260.273.407,35	1.813.484-	1.813.484-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.613.125,46	53.610.378	53.610.378	57.258.800,32	3.648.422	3.648.422
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.713.757,19	88.034.144	88.034.144	95.936.169,74	7.902.025	7.902.025
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.195.912,51	67.709.326	67.709.326	69.045.975,69	1.336.649	1.336.649
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.938.134,31	42.423.409	42.423.409	16.820.981,56	25.602.427-	25.602.427-
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.228.278,21	1.883.594.888	1.883.594.888	1.870.061.613,07	13.533.275-	13.533.275-
10	- Personalauszahlungen	324.426.735,97	336.505.785	337.281.196	334.038.014,13	2.467.771-	3.243.182-
11	- Versorgungsauszahlungen	58.715.846,67	59.023.855	59.024.656	60.344.879,61	1.321.025	1.320.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.671.450,24	380.361.085	491.856.626	397.783.556,35	17.422.471	94.073.070-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.098.333,55	53.671.811	61.772.923	47.854.776,79	5.817.034-	13.918.146-
14	- Transferauszahlungen	835.034.591,24	841.544.242	893.049.413	858.963.263,10	17.419.021	34.086.150-
15	- Sonstige Auszahlungen	180.030.609,07	185.052.424	203.253.559	202.815.075,43	17.762.651	438.484-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.835.977.566,74	1.856.159.202	2.046.238.373	1.901.799.565,41	45.640.363	144.438.807-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	57.749.288,53-	27.435.685	162.643.485-	31.737.952,34-	59.173.638-	130.905.533
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.469.161,11	47.701.818	47.701.818	31.066.890,70	16.634.927-	16.634.927-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.474.679,96	8.496.900	8.496.900	3.744.715,56	4.752.184-	4.752.184-
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.193.255,33	5.688.300	5.688.300	4.340.348,20	1.347.952-	1.347.952-
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.302.578,68	1.967.000	1.967.000	1.360.853,94	606.146-	606.146-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	161.700,59	230.000	230.000	235.232,18	5.232	5.232
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.601.375,67	64.084.018	64.084.018	40.748.040,58	23.335.977-	23.335.977-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.843.169,58	17.214.918	22.632.224	5.917.867,97	11.297.050-	16.714.356-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.775.084,47	68.319.751	99.608.613	35.361.800,07	32.957.951-	64.246.813-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.467.346,80	16.382.388	29.938.577	12.321.561,30	4.060.826-	17.617.016-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.366.576,28	12.685.452	16.030.661	11.748.932,45	936.520-	4.281.729-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.770.702,17	1.481.509	2.956.472	2.929.243,48	1.447.734	27.228-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.222.879,30	116.084.018	171.166.546	68.279.405,27	47.804.613-	102.887.141-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	25.621.503,63-	52.000.000-	107.082.528-	27.531.364,69-	24.468.635	79.551.164
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	83.370.792,16-	24.564.315-	269.726.014-	59.269.317,03-	34.705.003-	210.456.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.391.052,01	52.000.000	52.609.975	107.497.126,79	55.497.127	54.887.152
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.390.428.290,37	0	0	5.234.516.320,51	5.234.516.321	5.234.516.321

Jahresergebnis 2013 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	156.262.789,41	76.158.300	76.158.300	130.754.628,32	54.596.328	54.596.328
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.275.000.000,00	0	0	5.179.500.000,00	5.179.500.000	5.179.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	77.556.552,97	24.158.300-	23.548.325-	31.758.818,98	55.917.119	55.307.144
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	5.814.239,19-	48.722.615-	293.274.339-	27.510.498,05-	21.212.116	265.763.841
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.164.826,89-	0	0	5.157.182,72-	5.157.183-	5.157.183-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.821.883,36	0	0	21.275.132,13	21.275.132	21.275.132
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	5.157.182,72-	48.722.615-	293.274.339-	11.392.548,64-	37.330.066	281.881.790

Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2013			31.12.2012
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			6.469.557,67	6.590.881,49
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	295.997.533,95			290.523.401,63
1.2.1.2 Ackerland	42.329.650,18			42.825.304,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.802.541,14			14.976.399,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	311.085.784,21			279.516.807,43
		664.215.509,48		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	81.540.523,26			83.308.372,36
1.2.2.2 Schulen	716.899.183,35			740.402.940,61
1.2.2.3 Wohnbauten	16.842.115,26			17.348.406,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	225.099.146,18			229.279.820,73
		1.040.380.968,05		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	457.456.952,26			456.068.982,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	243.526.589,45			244.855.608,61
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	260.588.730,04			274.491.055,75
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	826.717.787,17			825.352.143,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	272.564.447,83			275.538.543,49
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.375.781,08			2.247.703,02
		2.068.230.287,83		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		729.399,90		785.698,45
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12.082,77		14.496,16
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		14.328.069,52		12.035.981,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.018.352,88		33.485.485,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		102.723.026,38		120.278.069,90
		3.925.637.696,81		3.943.335.220,44
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.938.333.695,04		1.931.857.581,21
1.3.2 Beteiligungen		1.900.076,69		1.895.684,82
1.3.3 Sondervermögen		469.789.034,19		357.035.541,21
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten: 14.653.828,95 €; Vorjahr: 14.222.903,96 €)</i>				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		97.758,15		145.004,25
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.807.315,34			37.856.232,76
1.3.5.2 an Sondervermögen	36.606.842,30			40.195.464,72
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	23.667.624,28			26.176.668,76
		98.081.781,92		
		2.508.202.345,99		2.395.162.177,73
		6.440.309.600,47		6.345.088.279,66

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2013			31.12.2012
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			9.105.367,17	12.132.517,38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	34.269.638,25			32.233.815,89
2.2.1.2 Beiträge	539.417,97			975.484,68
2.2.1.3 Steuern	102.592.576,45			93.414.980,19
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.769.364,48			11.095.184,89
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.235.697,45			24.170.572,15
		159.406.694,60		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.007.406,07			11.845.712,32
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.175.048,24			8.008.194,76
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.856.491,11			14.000.875,43
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	374.232,11			324.201,10
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	19.249.541,35			16.542.346,55
		55.662.718,88		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		45.761.024,06		31.437.496,76
			260.830.437,54	244.048.864,72
2.3 Liquide Mittel			574.179,45	145.020,70
			270.509.984,16	256.326.402,80
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			53.218.276,57	47.961.699,44
			6.764.037.861,20	6.649.376.381,90

Bilanz zum 31.12.2013

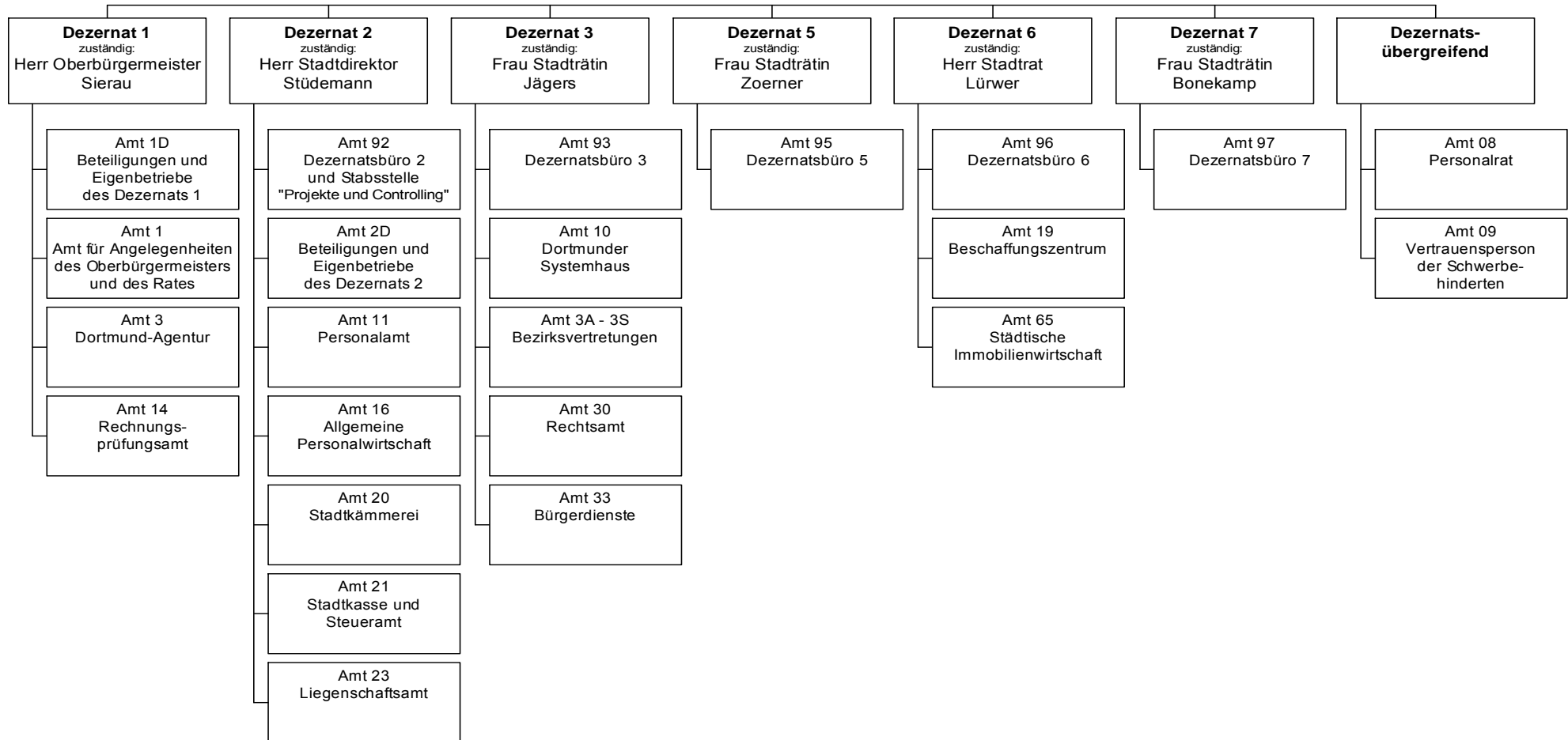
PASSIVA

	<u>31.12.2013</u>			<u>31.12.2012</u>
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.842.173.945,38		1.747.041.135,85
1.2 Sonderrücklagen		18.362.323,75		19.012.078,75
1.3 Jahresfehlbetrag		<u>-70.766.553,27</u>		<u>-36.587.972,65</u>
			1.789.769.715,86	1.729.465.241,95
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		1.069.524.338,28		1.111.004.682,08
2.2 für Beiträge		29.691.219,96		29.940.041,39
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.479.480,96		3.885.369,61
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>25.573.303,72</u>		<u>25.118.046,71</u>
			1.127.268.342,92	1.169.948.139,79
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.079.076.059,70		1.044.249.976,39
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		2.413.034,05		2.747.978,79
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		18.727.241,82		21.332.797,22
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>265.291.273,21</u>		<u>252.291.282,91</u>
			1.365.507.608,78	1.320.622.035,31
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Sondervermögen	20.190.525,11			23.238.228,95
4.1.2 vom öffentlichen Bereich		673.860,92		956.472,76
4.1.3 vom privaten Kreditmarkt		<u>777.992.653,01</u>		795.510.019,33
		798.857.039,04		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.378.640.979,31		1.316.960.134,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		48.469.175,35		51.094.616,01
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		55.223.895,92		33.866.270,05
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		936.557,37		8.581.621,51
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		108.453.084,06		98.321.800,83
4.7 Erhaltene Anzahlungen		<u>81.379.398,90</u>		<u>97.740.019,85</u>
			2.471.960.129,95	2.426.269.183,42
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			9.532.063,69	3.071.781,43
			6.764.037.861,20	6.649.376.381,90

Teilrechnungen
- Sachliche Gliederung -

Jahresergebnis 2013

**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**



Jahresergebnis 2013

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.729.878,30	20.225.563	20.225.563	20.976.870,15	751.307	751.307
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>44.253.446,83</i>	<i>19.364.205</i>	<i>19.364.205</i>	20.235.093,62	<i>870.888</i>	<i>870.888</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.154,75	79.700	79.700	104.695,00	24.995	24.995
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.254.181,97	28.881.976	28.881.976	31.338.796,38	2.456.821	2.456.821
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772.386,62	6.285.341	6.285.341	8.270.947,33	1.985.606	1.985.606
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.676.897,56	11.545.103	11.545.103	24.164.327,25	12.619.224	12.619.224
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.497.948,81</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	5.186.444,22	<i>5.111.444</i>	<i>5.111.444</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.750.817,72	2.934.000	2.934.000	3.229.931,45	295.931	295.931
09	+/- Bestandsveränderungen	17.057,74	0	0	16.394,24-	16.394-	16.394-
10	= Ordentliche Erträge	100.289.374,66	69.951.682	69.951.682	88.069.173,32	18.117.491	18.117.491
11	- Personalaufwendungen	104.052.977,67	109.790.540	109.790.540	107.888.124,70	1.902.416-	1.902.416-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.837.202,33</i>	<i>5.778.773</i>	<i>5.778.773</i>	5.933.942,22	<i>155.169</i>	<i>155.169</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.425.671,66</i>	<i>5.566.636</i>	<i>5.566.636</i>	5.716.750,86	<i>150.115</i>	<i>150.115</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	43.295.997,42	59.403.175	59.403.175	62.504.859,90	3.101.685	3.101.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.114.868,31	67.304.852	71.958.433	72.201.211,68	4.896.360	242.779
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>26.311.616,64</i>	<i>26.466.010</i>	<i>31.055.216</i>	27.275.549,13	<i>809.539</i>	<i>3.779.666-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.849.288,66	38.579.394	38.586.222	37.364.862,26	1.214.531-	1.221.359-
15	- Transferaufwendungen	1.837.932,41	1.967.615	2.066.865	2.361.354,42	393.740	294.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.397.551,83	49.942.230	51.445.381	50.636.562,17	694.332	808.819-
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.548.616,30	326.987.806	333.250.616	332.956.975,13	5.969.169	293.641-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	204.259.241,64	257.036.124	263.298.934	244.887.801,81-	12.148.322	18.411.132
19	+ Finanzerträge	2.074,62	5.000	5.000	682.324,32	677.324	677.324
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.333,77	0	0	46.530,35	46.530	46.530
21	= Finanzergebnis (19+20)	35.259,15	5.000	5.000	635.793,97	630.794	630.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	204.294.500,79	257.031.124	263.293.934	244.252.007,84-	12.779.116	19.041.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	204.294.500,79	257.031.124	263.293.934	244.252.007,84-	12.779.116	19.041.926

Jahresergebnis 2013

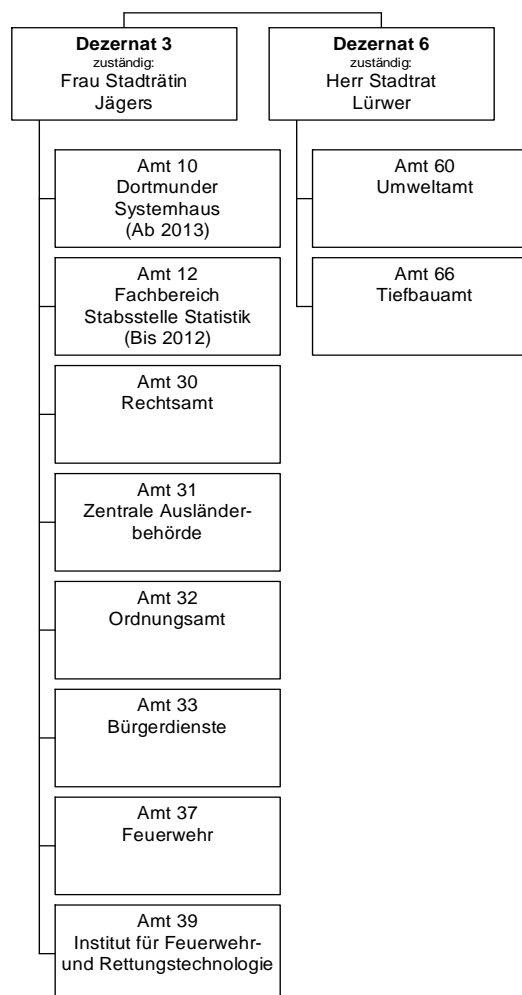
Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.833.561,83	168.620.592	168.620.592	169.291.763,70	671.171	671.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.759.678,36	34.457.591	34.457.591	33.361.044,58	1.096.546-	1.096.546-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	70.220.617,32-	122.868.122-	129.130.932-	108.321.288,72-	14.546.834	20.809.644
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	512.690,62	0	0	8.093.761,14	8.093.761	8.093.761
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	602.898,55	0	0	32.480,84	32.481	32.481
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	36.350,44	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.342,38	0	0	9.617,18	9.617	9.617
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,02	0	0	4.500,00	4.500	4.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	42.384,40	0	0	14.117,18	14.117	14.117
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.075,14	0	110.401	25.669,29	25.669	84.732-
08	für Baumaßnahmen	155.402,77	403.500	776.178	321.329,92	82.170-	454.848-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.948.143,97	5.046.359	7.021.459	5.349.557,40	303.198	1.671.902-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.063.451,62	1.479.509	2.857.315	1.669.139,10	189.630	1.188.176-
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.574.073,50	6.929.368	10.765.354	7.365.695,71	436.327	3.399.658-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.531.689,10-	6.929.368-	10.765.354-	7.351.578,53-	422.210-	3.413.775-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.569.723,68	4.453.630	4.453.630	5.148.850,24	695.220	695.220
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	60.160.674,87	59.278.855	64.198.247	61.612.404,64	2.333.550	2.585.842-

Jahresergebnis 2013

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Jahresergebnis 2013

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243.040,20	1.942.838	1.942.838	2.180.027,82	237.190	237.190
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.703.557,37	1.538.845	1.538.845	1.753.476,37	214.632	214.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	5,50	6	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.843.342,69	35.296.068	35.296.068	40.630.235,59	5.334.168	5.334.168
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.028,96	52.300	52.300	105.004,33	52.704	52.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120.094,93	4.854.241	4.854.241	4.797.467,66	56.773-	56.773-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.937.179,79	10.254.600	10.254.600	11.570.663,26	1.316.063	1.316.063
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	198.079,88	0	0	460.141,10	460.141	460.141
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.192.686,57	52.400.047	52.400.047	59.283.404,16	6.883.358	6.883.358
11	- Personalaufwendungen	67.703.814,79	70.690.846	70.690.846	71.696.564,95	1.005.718	1.005.718
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	6.051.352,77	8.280.444	8.280.444	7.968.428,75	312.015-	312.015-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222.892,85	18.717.546	18.717.546	21.055.403,40	2.337.858	2.337.858
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.180.911,52	2.657.102	2.657.102	2.876.615,80	219.514	219.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.826.504,21	5.233.427	5.233.427	4.647.235,61	586.191-	586.191-
15	- Transferaufwendungen	71.330,24	57.700	57.700	49.085,27	8.615-	8.615-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081.401,45	2.390.983	2.390.983	3.158.553,27	767.570	767.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.905.943,54	97.090.503	97.090.503	100.606.842,50	3.516.340	3.516.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	38.713.256,97-	44.690.456-	44.690.456-	41.323.438,34-	3.367.018	3.367.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,48	0	0	22.816,50	22.817	22.817
21	= Finanzergebnis (19+20)	1,48	0	0	22.816,50-	22.817-	22.817-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	38.713.258,45-	44.690.456-	44.690.456-	41.346.254,84-	3.344.201	3.344.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	38.713.258,45-	44.690.456-	44.690.456-	41.346.254,84-	3.344.201	3.344.201

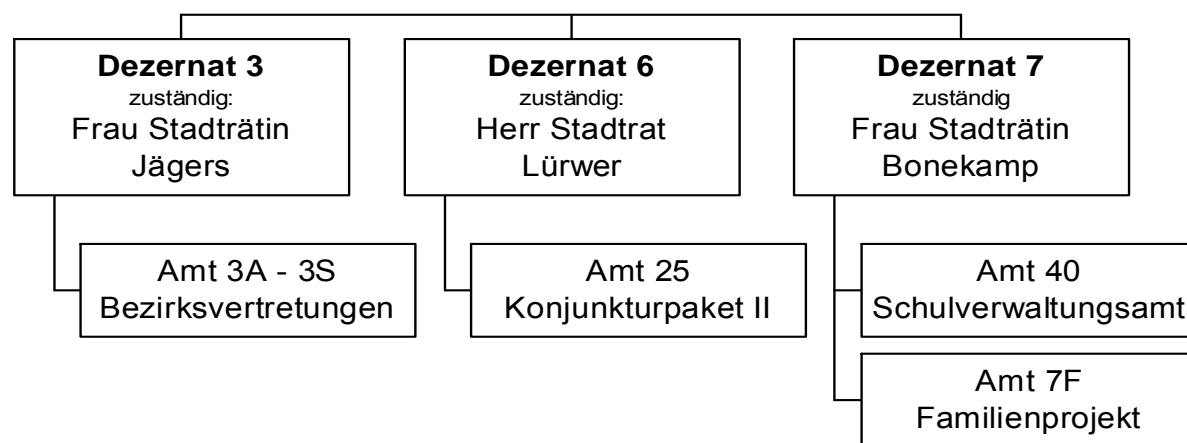
Jahresergebnis 2013
**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.572,79	2.712.236	2.712.236	2.922.100,75	209.865	209.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.505.710,53	23.398.179	23.398.179	23.988.198,71	590.020	590.020
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	59.540.396,19	65.376.399	65.376.399	62.412.352,80-	2.964.046	2.964.046
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	11.251,59	0	0	48.673,12	48.673	48.673
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	38.644,98	0	0	43.679,78	43.680	43.680
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.544,37	748.300	748.300	913.351,52	165.052	165.052
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.199,58	62.300	62.300	70.379,89	8.080	8.080
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	890.743,95	810.600	810.600	983.731,41	173.131	173.131
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.477.654,42	1.340.000	4.426.081	1.073.194,30	266.806-	3.352.887-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546.841,98	5.197.310	12.990.313	1.811.215,51	3.386.095-	11.179.097-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	3.403,04	3.403	71.597-
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.024.496,40	6.537.310	17.491.393	2.887.812,85	3.649.497-	14.603.580-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.133.752,45-	5.726.710-	16.680.793-	1.904.081,44-	3.822.629	14.776.712
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	149.080,67	1.000	1.000	30.218,05	29.218	29.218
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	360.047,62	997.437	1.301.566	306.027,96	691.409-	995.538-

Jahresergebnis 2013

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Jahresergebnis 2013

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.340.563,46	33.683.454	33.683.454	35.877.889,81	2.194.435	2.194.435
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.302.424,55</i>	<i>2.539.162</i>	<i>2.539.162</i>	<i>2.986.432,82</i>	<i>447.270</i>	<i>447.270</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	176,04	176	176
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.929,49	2.700.000	2.700.000	2.647.492,18	52.508-	52.508-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.441,54	719.956	719.956	781.185,43	61.230	61.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258.062,24	5.213.256	5.213.256	3.659.499,84	1.553.756-	1.553.756-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910.784,26	0	0	5.917.974,41	5.917.974	5.917.974
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.758.928,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.917.974,41</i>	<i>5.917.974</i>	<i>5.917.974</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.630.780,99	42.316.665	42.316.665	48.884.217,71	6.567.552	6.567.552
11	- Personalaufwendungen	23.968.171,16	25.325.101	25.325.101	24.443.766,38	881.334-	881.334-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>214.820,35</i>	<i>291.263</i>	<i>291.263</i>	<i>353.503,58</i>	<i>62.240</i>	<i>62.240</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.628.640,49	44.152.363	47.389.039	51.201.901,30	7.049.538	3.812.862
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.528.953,88</i>	<i>1.574.263</i>	<i>4.810.939</i>	<i>12.305.253,20</i>	<i>10.730.990</i>	<i>7.494.314</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.043.424,02	4.344.087	4.344.087	4.018.757,22	325.330-	325.330-
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	40.000	49.000	43.588,00	3.588	5.412-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.726,10	1.447.705	1.447.705	1.264.105,93	183.599-	183.599-
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.194.961,77	75.309.256	78.554.932	80.972.118,83	5.662.863	2.417.187
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.564.180,78	32.992.590	36.238.267	32.087.901,12-	904.689	4.150.366
19	+ Finanzerträge	4.862,95	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396,01	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.466,94	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	31.559.713,84	32.992.590	36.238.267	32.087.901,12-	904.689	4.150.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	31.559.713,84	32.992.590	36.238.267	32.087.901,12-	904.689	4.150.366

Jahresergebnis 2013

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.968,95	0	0	43.965,91	43.966	43.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.366.595,16	76.682.679	76.682.679	77.417.562,75	734.884	734.884
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	108.882.340,05	109.675.269	112.920.946	109.461.497,96	213.771	3.459.448
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	83.882,24	83.882	83.882
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	58.405,62	0	0	2.763.951,91	2.763.952	2.763.952
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.801,88	0	0	2.304,47	2.304	2.304
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	460.786,58	460.787	460.787
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	488.801,88	0	0	463.091,05	463.091	463.091
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.712.186,74	9.676.100	19.654.441	3.769.349,58	5.906.750-	15.885.092-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.774.067,03	3.528.400	6.339.057	2.752.264,70	776.135-	3.586.793-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.486.253,77	13.204.500	25.993.499	6.521.614,28	6.682.886-	19.471.884-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.997.451,89-	13.204.500-	25.993.499-	6.058.523,23-	7.145.977	19.934.975
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.247,06	0	0	5.914,18	5.914	5.914
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.987.957,23	0	32.312.506	7.874.733,46	7.874.733	24.437.773-

Jahresergebnis 2013

**Kultur
Produktbereich 004**

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 2D
Beteiligungen und
Eigenbetriebe des
Dezernats 2

Jahresergebnis 2013

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.424,22	0	0	74.739,95	74.740	74.740
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>216.424,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.598,57</i>	<i>59.599</i>	<i>59.599</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.424,22	0	0	74.739,95	74.740	74.740
11	- Personalaufwendungen	42.265,22	691.473	691.473	82.136,16	609.337-	609.337-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>42.265,22</i>	<i>691.473</i>	<i>691.473</i>	<i>82.136,16</i>	<i>609.337-</i>	<i>609.337-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	74.984.733,70	75.212.953	75.212.953	75.549.068,75	336.116	336.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.809,10	893.600	893.600	570.190,90	323.409-	323.409-
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.393.808,02	76.798.026	76.798.026	76.201.395,81	596.630-	596.630-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	75.177.383,80	76.798.026	76.798.026	76.126.655,86-	671.370	671.370
19	+ Finanzerträge	23.943,66	0	0	18.309,86	18.310	18.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	23.943,66	0	0	18.309,86	18.310	18.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	75.153.440,14	76.798.026	76.798.026	76.108.346,00-	689.680	689.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	75.153.440,14	76.798.026	76.798.026	76.108.346,00-	689.680	689.680

Jahresergebnis 2013
**Kultur
Produktbereich 004**

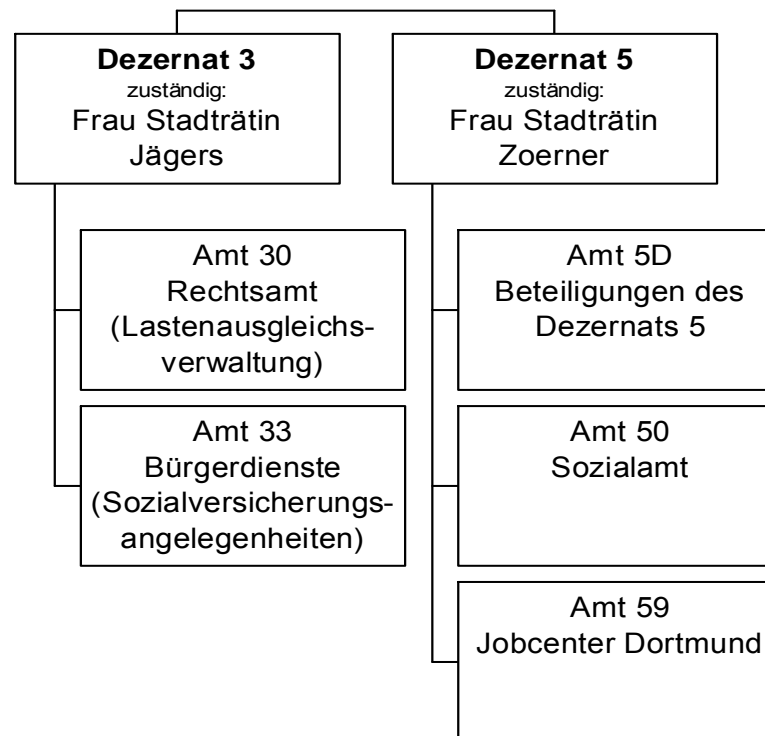
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	75.153.440,14	76.798.026	76.798.026	76.108.346,00-	689.680	689.680
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	4.351.221,55	0	0	4.114.364,23	4.114.364	4.114.364

Jahresergebnis 2013**Kultur
Produktbereich 004**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	15.000,00	15.000	15.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	15.000,00	15.000	15.000
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.035.833,55	4.098.000	6.638.047	2.509.379,44	1.588.621-	4.128.667-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.035.833,55	4.098.000	6.638.047	2.509.379,44	1.588.621-	4.128.667-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.035.833,55-	4.098.000-	6.638.047-	2.494.379,44-	1.603.621	4.143.667
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**



Jahresergebnis 2013

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.935.535,47	23.817.870	23.817.870	23.767.130,47	50.740-	50.740-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.365.781,13	45.093.943	45.093.943	45.896.867,46	802.924	802.924
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.035,07	26.789	26.789	29.279,64	2.491	2.491
03	+ Sonstige Transfererträge	85.350.124,27	75.439.904	75.439.904	81.026.228,95	5.586.325	5.586.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.602,59	1.200.600	1.200.600	1.372.357,19	171.757	171.757
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.156,67	195.000	195.000	204.909,88	9.910	9.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.776.062,12	31.815.352	31.815.352	31.295.849,58	519.502-	519.502-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.198,08	1.801	1.801	90.168,84	88.368	88.368
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	61.707,58	0	0	44.217,43	44.217	44.217
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.901.460,33	177.564.470	177.564.470	183.653.512,37	6.089.042	6.089.042
11	- Personalaufwendungen	41.467.040,80	43.165.029	43.165.029	43.134.204,69	30.825-	30.825-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.734.558,53	2.655.639	2.655.639	2.527.291,82	128.348-	128.348-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947.210,58	18.846.019	18.846.019	22.563.335,11	3.717.316	3.717.316
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	989.878,00	639.996	639.996	1.157.961,74	517.966	517.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.329,21	564.771	564.771	222.109,79	342.662-	342.662-
15	- Transferaufwendungen	359.388.587,11	373.175.824	373.175.824	381.011.525,49	7.835.701	7.835.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.519,64	634.131	634.131	1.144.251,36	510.121	510.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.319.687,34	436.385.774	436.385.774	448.075.426,44	11.689.652	11.689.652
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	258.418.227,01	258.821.304	258.821.304	264.421.914,07-	5.600.610-	5.600.610-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.121,27	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.121,27	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	258.421.348,28	258.821.304	258.821.304	264.421.914,07-	5.600.610-	5.600.610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	258.421.348,28	258.821.304	258.821.304	264.421.914,07-	5.600.610-	5.600.610-

Jahresergebnis 2013
**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**

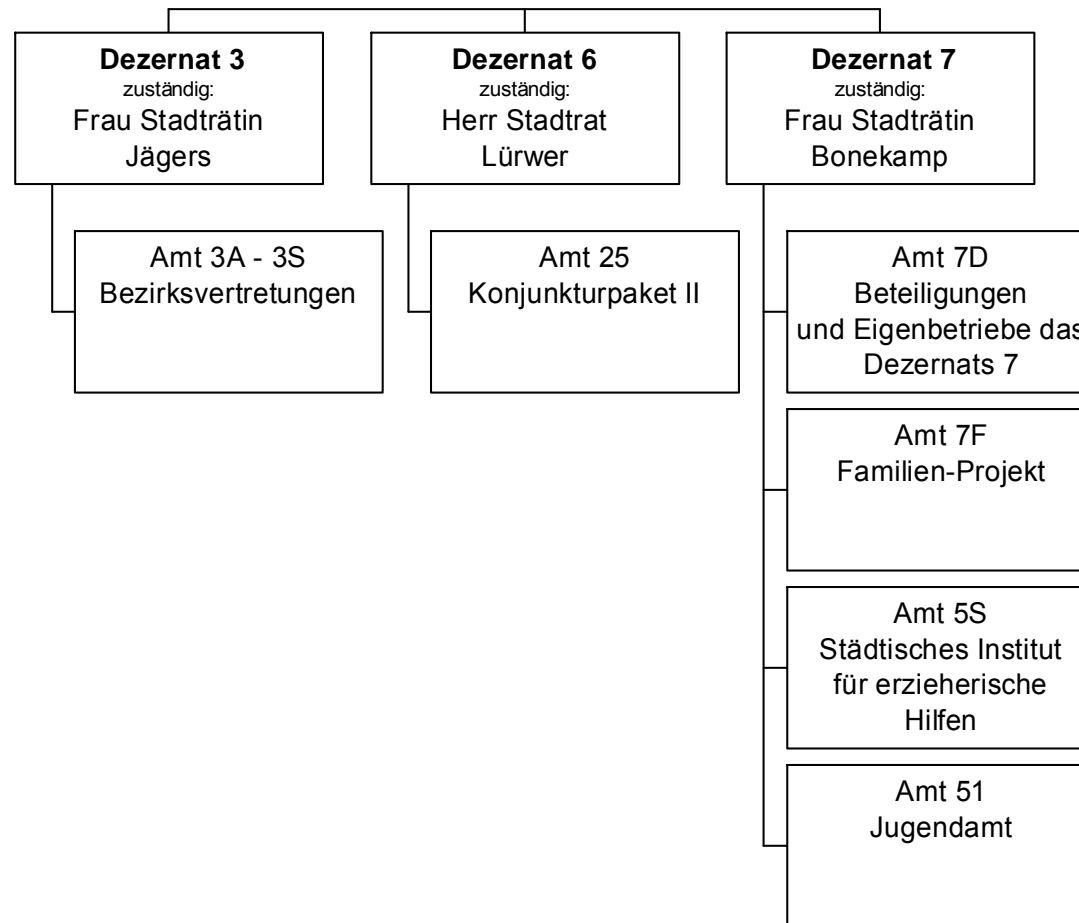
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.135,70	821.900	821.900	885.817,65	63.918	63.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.394.222,80	8.930.775	8.930.775	8.806.780,93	123.994-	123.994-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	265.995.435,38	266.930.179-	266.930.179-	272.342.877,35-	5.412.698-	5.412.698-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	4.392,52	4.393	4.393
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	982,74	0	0	538,72	539	539
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.691,15	0	0	2.094,66	2.095	2.095
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.860,00	3.860	3.860
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.691,15	0	0	5.954,66	5.955	5.955
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.930,78	34.500	56.406	33.300,93	1.199-	23.105-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	800.000,00	0	0	253.250,83	253.251	253.251
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	844.930,78	34.500	56.406	286.551,76	252.052	230.146
14	Saldo Investitionstätigkeit	837.239,63-	34.500-	56.406-	280.597,10-	246.097-	224.191-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.045,22	2.000	2.000	1.726,67	273-	273-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	542,54	1.457-	1.457-

Jahresergebnis 2013

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

Jahresergebnis 2013

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.653.098,36	53.805.540	53.805.540	73.806.355,69	20.000.816	20.000.816
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>588.299,46</i>	<i>463.084</i>	<i>463.084</i>	<i>519.054,59</i>	<i>55.971</i>	<i>55.971</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	6.422.414,88	6.154.400	6.154.400	6.828.207,25	673.807	673.807
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.658.697,05	14.654.493	14.654.493	12.832.934,21	1.821.558-	1.821.558-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305.246,36	2.694.049	2.694.049	2.509.588,08	184.461-	184.461-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.003.317,00	21.241.602	21.241.602	29.428.611,26	8.187.009	8.187.009
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.281,96	29.100	29.100	358.168,81	329.069	329.069
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>60.920,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.419,38</i>	<i>38.419</i>	<i>38.419</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	601.190,26-	0	0	4.434.330,28-	4.434.330-	4.434.330-
10	= Ordentliche Erträge	113.865.865,35	98.579.183	98.579.183	121.329.535,02	22.750.352	22.750.352
11	- Personalaufwendungen	29.705.628,42	30.062.543	30.062.543	31.131.468,05	1.068.925	1.068.925
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.288.061,60</i>	<i>1.013.032</i>	<i>1.013.032</i>	<i>1.314.301,46</i>	<i>301.270</i>	<i>301.270</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.954.131,05	135.757.658	136.285.221	150.919.972,44	15.162.315	14.634.751
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.028.336,73</i>	<i>1.695.536</i>	<i>2.222.267</i>	<i>845.085,36</i>	<i>850.451-</i>	<i>1.377.182-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.011.384,22	1.624.871	1.624.871	1.136.633,88	488.237-	488.237-
15	- Transferaufwendungen	143.407.531,41	135.583.870	135.632.375	144.682.349,01	9.098.479	9.049.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256.550,10	2.567.266	2.567.266	5.644.253,21	3.076.987	3.076.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.335.225,20	305.596.207	306.172.277	333.514.676,59	27.918.470	27.342.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	200.469.359,85-	207.017.024-	207.593.093-	212.185.141,57-	5.168.118-	4.592.048-
19	+ Finanzerträge	7.728,00	0	0	5.012,00	5.012	5.012
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.016,78	1.017	1.017
21	= Finanzergebnis (19+20)	7.728,00	0	0	3.995,22	3.995	3.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	200.461.631,85-	207.017.024-	207.593.093-	212.181.146,35-	5.164.123-	4.588.053-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	200.461.631,85-	207.017.024-	207.593.093-	212.181.146,35-	5.164.123-	4.588.053-

Jahresergebnis 2013
**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**

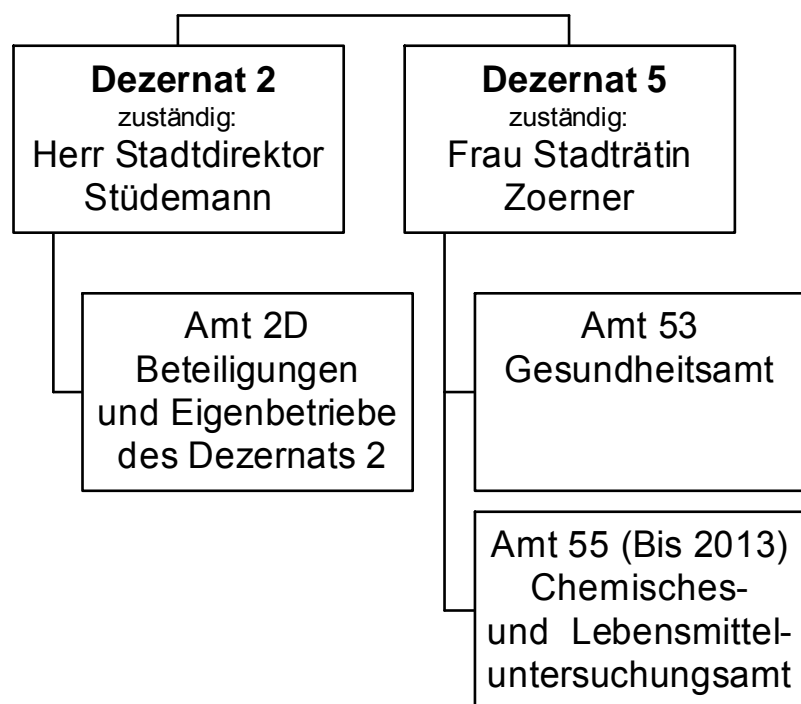
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.187.149,71	2.466.550	2.466.550	2.288.228,71	178.321-	178.321-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	14.107.594,02 0,00	14.078.929 0	14.078.929 0	14.188.359,14 0,00	109.430 0	109.430 0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28) <i>nachrichtlich</i>	212.382.076,16-	218.629.403-	219.205.473-	224.081.276,78-	5.451.874-	4.875.804-
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	5.230,90	5.231	5.231
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	117.972,97	0	0	5.565,81	5.566	5.566
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	390.331,32	0	0	1.450.000,00	1.450.000	1.450.000

Jahresergebnis 2013**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.734,00	0	0	50.270,22	50.270	50.270
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	77.405,00	77.405	77.405
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	557.334,00	0	0	127.675,22	127.675	127.675
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.804,93	105.706	926.553	52.747,51	52.958-	873.806-
08	für Baumaßnahmen	3.392.083,49	5.909.481	12.052.197	1.777.881,92	4.131.600-	10.274.315-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.698,91	345.948	863.857	226.787,83	119.160-	637.069-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	530.187,91	503.600	503.600	253.600,00	250.000-	250.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.085.775,24	6.864.735	14.346.207	2.311.017,26	4.553.718-	12.035.190-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.528.441,24	6.864.735-	14.346.207-	2.183.342,04-	4.681.393	12.162.865
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	20.232,92	5.600	5.600	10.858,45	5.258	5.258
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	205.585,16	5.600	5.600	11.493,99	5.894	5.894

Jahresergebnis 2013

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007



Jahresergebnis 2013

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.606,37	167.449	167.449	240.112,53	72.663	72.663
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>47.397,45</i>	<i>45.749</i>	<i>45.749</i>	49.736,07	3.987	3.987
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.896,39	1.030.300	1.030.300	1.198.823,99	168.524	168.524
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.533,84	73.500	73.500	73.533,84	34	34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.144,16	904.950	904.950	1.093.908,34	188.958	188.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.747,84	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>35.447,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.373.928,60	2.176.199	2.176.199	2.606.378,70	430.179	430.179
11	- Personalaufwendungen	8.217.501,30	9.141.580	9.141.580	8.511.640,01	629.940-	629.940-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>116.656,05</i>	<i>216.889</i>	<i>216.889</i>	157.035,29	59.854-	59.854-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732.104,79	4.076.980	4.076.980	4.051.108,94	25.871-	25.871-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>49.419,37</i>	<i>107.381</i>	<i>107.381</i>	66.498,13	40.883-	40.883-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.385,33	90.901	90.901	86.058,11	4.843-	4.843-
15	- Transferaufwendungen	6.857.184,00	6.841.343	6.841.343	6.863.951,00	22.608	22.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.148,18	248.445	248.445	245.216,52	3.228-	3.228-
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.132.323,60	20.399.250	20.399.250	19.757.974,58	641.275-	641.275-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.758.395,00-	18.223.051-	18.223.051-	17.151.595,88-	1.071.455	1.071.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	104,40	104	104
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	104,40-	104-	104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	16.758.395,00-	18.223.051-	18.223.051-	17.151.700,28-	1.071.350	1.071.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	16.758.395,00-	18.223.051-	18.223.051-	17.151.700,28-	1.071.350	1.071.350

Jahresergebnis 2013
**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

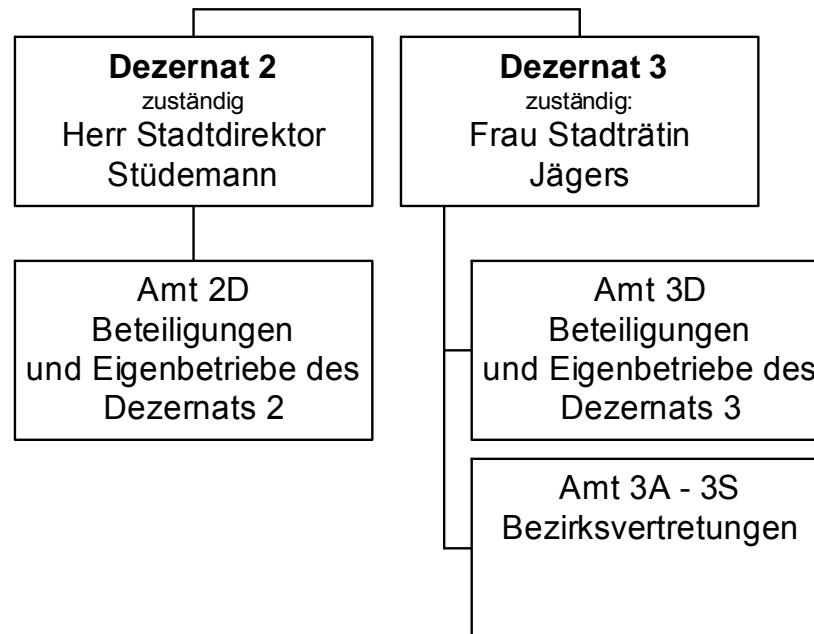
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.635.092,82	3.726.600	3.726.600	3.455.042,15	271.558-	271.558-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.787,52	1.887.019	1.887.019	1.899.844,86	12.826	12.826
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	15.034.089,70-	16.383.469-	16.383.469-	15.596.502,99-	786.966	786.966
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	100,00	100	100
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	319,66	0	0	2.429,23	2.429	2.429
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	6.142.999,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.858,03	0	0	999,53	1.000	1.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100	100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.858,03	0	0	1.099,53	1.100	1.100
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.242,94	67.300	143.529	107.466,11	40.166	36.063-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	599,00	599	599
13	Summe der investiven Auszahlungen	21.242,94	67.300	143.529	108.065,11	40.765	35.464-
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.384,91-	67.300-	143.529-	106.965,58-	39.666-	36.563
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	40,91	0	0	359,17	359	359
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Sportförderung
Produktbereich 008



Jahresergebnis 2013

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.600,27	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	371.600,27	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	1.234,96	1.235	1.235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.776,71	0	0	1.879,81	1.880	1.880
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.406.776,71	0	0	1.879,81	1.880	1.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.778.676,98	0	0	13.114,77	13.115	13.115
11	- Personalaufwendungen	0,00	150.331	150.331	523.102,45	372.771	372.771
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	150.331	150.331	523.102,45	372.771	372.771
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.989,28	1.542.300	2.287.806	159.397,56	1.382.902-	2.128.408-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	447.989,28	1.542.300	2.287.806	151.756,62	1.390.543-	2.136.049-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,50	0	0	1.459,70	1.460	1.460
15	- Transferaufwendungen	24.533.662,83	24.810.016	24.810.016	25.211.516,05	401.500	401.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.702,29	0	0	9.877,60	9.878	9.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.961.463,90	26.502.647	27.248.153	25.905.353,36	597.294-	1.342.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	26.182.786,92	26.502.647	27.248.153	25.892.238,59-	610.408	1.355.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	26.182.786,92	26.502.647	27.248.153	25.892.238,59-	610.408	1.355.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	26.182.786,92	26.502.647	27.248.153	25.892.238,59-	610.408	1.355.914

Jahresergebnis 2013

Sportförderung
Produktbereich 008

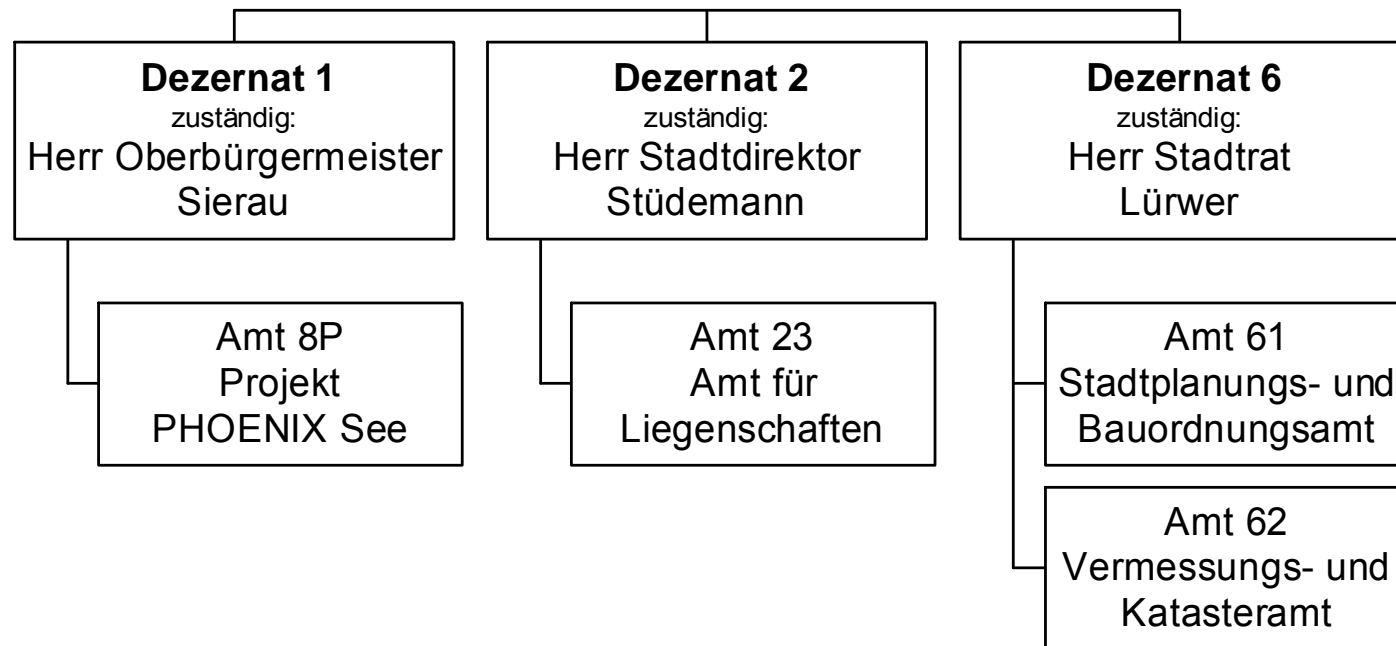
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	26.182.786,92	26.502.647	27.248.153	25.892.238,59	610.408	1.355.914						
	<i>nachrichtlich</i>												
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	386.245,67	0	0	0	0	0,00	0	0				
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	5.662.154,78	0	0	8.077.026,84	8.077.027	8.077.027						

Jahresergebnis 2013

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.166.475,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	253,85	254	254
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.166.475,00	0	0	253,85	254	254
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.962.951,36	1.116.800	7.786.684	479.610,87	637.189-	7.307.073-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.817.366,16	5.265.552	5.640.497	3.132.217,97	2.133.334-	2.508.279-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.780.317,52	6.382.352	13.427.181	3.611.828,84	2.770.523-	9.815.352-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.613.842,52	6.382.352-	13.427.181-	3.611.574,99-	2.770.777	9.815.606
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	35.948,65	0	0	408,33	408	408
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	32.288,42	0	0	340,40	340	340

Jahresergebnis 2013

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

Jahresergebnis 2013

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.366,11	3.803.897	3.803.897	1.597.218,46	2.206.679-	2.206.679-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>72.537,02</i>	<i>60.673</i>	<i>60.673</i>	70.999,86	<i>10.327</i>	<i>10.327</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.272,16	1.095.815	1.095.815	807.327,35	288.488-	288.488-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.234,61	8.000	8.000	7.897,82	102-	102-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.637,26	125.000	125.000	212.154,82	87.155	87.155
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.414,99	15.600	15.600	44.270,72	28.671	28.671
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>202.302,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	6.531,20	<i>6.531</i>	<i>6.531</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	981.186,92	850.000	850.000	827.529,89	22.470-	22.470-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.646.112,05	5.898.313	5.898.313	3.496.399,06	2.401.913-	2.401.913-
11	- Personalaufwendungen	16.183.143,54	16.766.187	16.766.187	16.807.971,34	41.784	41.784
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>424.749,68</i>	<i>748.738</i>	<i>748.738</i>	799.572,71	<i>50.834</i>	<i>50.834</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.045,02	4.745.117	4.745.117	2.458.743,85	2.286.373-	2.286.373-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>24.426,60</i>	<i>45.212</i>	<i>45.212</i>	37.571,96	<i>7.640-</i>	<i>7.640-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.432,97	141.592	141.592	123.243,77	18.348-	18.348-
15	- Transferaufwendungen	405.382,93	256.342	256.342	360.631,45	104.289	104.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.916,34	216.375	216.375	377.173,14	160.798	160.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.889.920,80	22.125.612	22.125.612	20.127.763,55	1.997.848-	1.997.848-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	15.243.808,75	16.227.299-	16.227.299-	16.631.364,49-	404.065-	404.065-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,49	15.500	15.500	14.343,98	1.156-	1.156-
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.000,49	15.500-	15.500-	14.343,98-	1.156	1.156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	15.258.809,24	16.242.799-	16.242.799-	16.645.708,47-	402.909-	402.909-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	15.258.809,24	16.242.799-	16.242.799-	16.645.708,47-	402.909-	402.909-

Jahresergebnis 2013

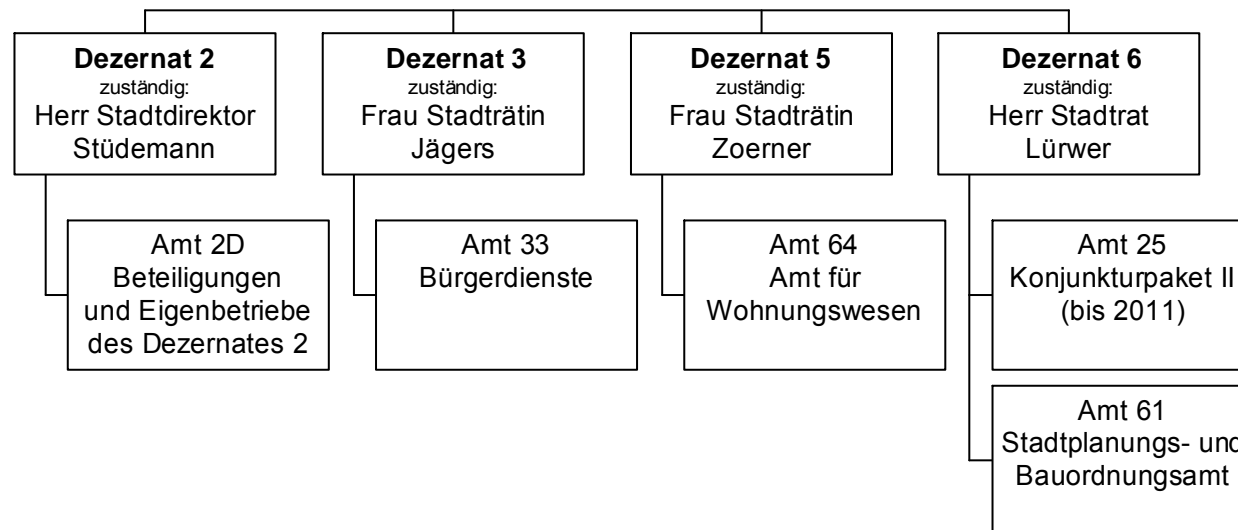
**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.587,16	2.951.000	2.951.000	3.419.826,35	468.826	468.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.004.466,72	4.729.084	4.729.084	7.143.631,46	2.414.548	2.414.548
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	18.844.688,80	18.020.883	18.020.883	20.369.513,58	2.348.630	2.348.630
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	9.722,00	0	0	18.385,00	18.385	18.385
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	283,00	283	283
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351.089,21	6.407.799	6.407.799	2.036.793,69	4.371.005-	4.371.005-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.722,00	8.300	8.300	3.680,00	4.620-	4.620-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.360.811,21	6.416.099	6.416.099	2.040.473,69	4.375.625-	4.375.625-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.226.991,40	8.752.883	11.388.319	3.152.367,09	5.600.516-	8.235.952-
08	für Baumaßnahmen	0,00	663.740	828.290	0,00	663.740-	828.290-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.456,65	135.744	195.396	114.827,37	20.917-	80.568-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	23.789,20	0	21.465	130.302,34	130.302	108.837
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.472.237,25	9.552.367	12.433.469	3.397.496,80	6.154.870-	9.035.973-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.111.426,04	3.136.268-	6.017.370-	1.357.023,11-	1.779.245	4.660.347
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	52.013,29	1.737.627	1.737.627	63.509,14	1.674.118-	1.674.118-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	52.564,14	1.976.427	1.976.427	63.902,25	1.912.525-	1.912.525-

Haushaltsplan 2013

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Jahresergebnis 2013

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.569,94	40.766	40.766	40.766	40.766	154.321,39	113.556	113.556				
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.247,60	266	266	266	266	3.410,68	3.145	3.145				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855.024,48	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.450.227,44	12.300	12.300				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.021,01	12.100	12.100	12.100	12.100	9.344,53	2.755-	2.755-				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.053,20	85.700	85.700	85.700	85.700	73.876,40	11.824-	11.824-				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.796,21	94.300	94.300	94.300	94.300	68.081,35	26.219-	26.219-				
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	133,50	134	134				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.961,40	0	0	0	0	23.902,00	23.902	23.902				
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	5.131.426,24	4.670.793	4.670.793	4.670.793	4.670.793	4.779.753,11	108.960	108.960				
11	- Personalaufwendungen	8.262.833,46	9.377.730	9.377.730	9.377.730	9.377.730	9.031.031,70	346.698-	346.698-				
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	320.033,17	402.117	402.117	402.117	402.117	532.663,98	130.547	130.547				
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.931,52	346.233	346.233	346.233	346.233	222.130,49	124.103-	124.103-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.308,04	5.378	5.378	5.378	5.378	3.559,11	1.819-	1.819-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.616,08	137.737	137.737	137.737	137.737	82.624,81	55.112-	55.112-				
15	- Transferaufwendungen	1.200.716,28	1.028.401	1.028.401	1.028.401	1.028.401	1.034.513,88	6.113	6.113				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.895,62	100.311	100.311	100.311	100.311	89.858,16	10.453-	10.453-				
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.860.992,96	10.990.413	10.990.413	10.990.413	10.990.413	10.460.159,04	530.254-	530.254-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.729.566,72	6.319.620	6.319.620	6.319.620	6.319.620	5.680.405,93-	639.214	639.214				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.729.566,72	6.319.620	6.319.620	6.319.620	6.319.620	5.680.405,93-	639.214	639.214				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.729.566,72	6.319.620	6.319.620	6.319.620	6.319.620	5.680.405,93-	639.214	639.214				

Jahresergebnis 2013
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

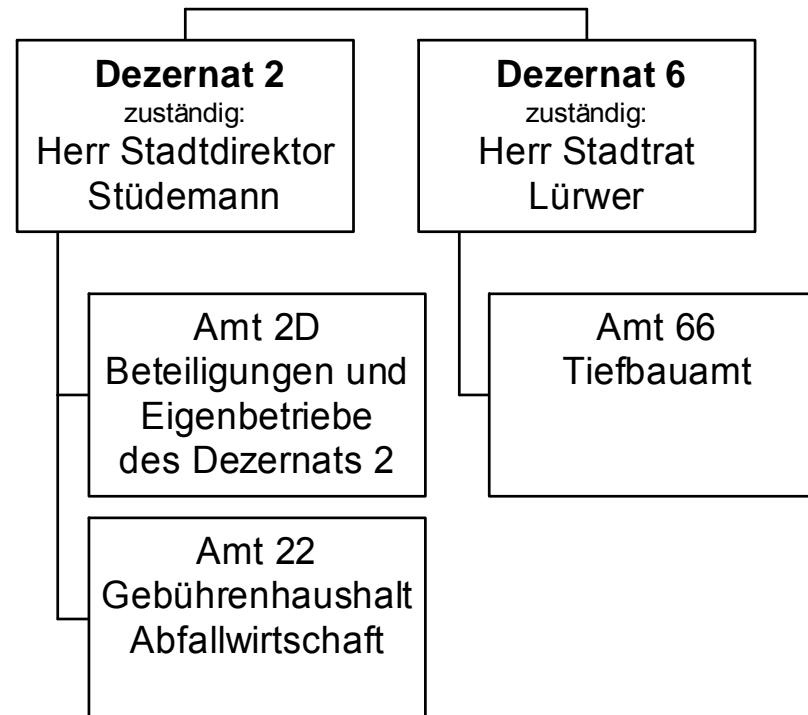
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.099,23	78.500	78.500	193.879,15	115.379	115.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.637,33	3.864.353	3.864.353	1.443.222,47	2.421.131-	2.421.131-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.716.104,82	10.105.473	10.105.473	6.929.749,25	3.175.724	3.175.724
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.009,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.883,56	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	263.892,56	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,50	4.700	11.065	0,00	4.700-	11.065-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	28.291,94	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	28.827,44	4.700	11.065	0,00	4.700-	11.065-
14	Saldo Investitionstätigkeit	235.065,12	4.700-	11.065-	0,00	4.700	11.065
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.199,98	0	0	2.758,20	2.758	2.758
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.491,97	0	0	2.440,46	2.440	2.440

Jahresergebnis 2013

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011



Jahresergebnis 2013

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.052,85	730.057	730.057	734.695,55	4.639	4.639
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	738.052,85	730.057	730.057	734.695,55	4.639	4.639
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.696.405,58	178.893.186	178.893.186	176.606.607,63	2.286.578-	2.286.578-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.189,65	1.438.530	1.438.530	1.374.418,58	64.111-	64.111-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.433.127,49	11.120.697	11.120.697	10.955.895,24	164.802-	164.802-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.269.367,56	39.900.000	39.900.000	43.157.223,35	3.257.223	3.257.223
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	718.412,94	150.000	150.000	379.712,48	229.712	229.712
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.077.536,13	2.132.889	2.132.889	1.801.182,88	331.706-	331.706-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.098.679,26	234.215.358	234.215.358	234.630.023,23	414.665	414.665
11	- Personalaufwendungen	7.249.066,01	7.438.298	7.438.298	7.375.173,12	63.125-	63.125-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	26.606,75	43.608	43.608	37.774,10	5.834-	5.834-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.454.257,45	55.858.781	55.858.781	53.682.133,94	2.176.647-	2.176.647-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.660.563,52	2.646.595	2.646.595	1.886.528,13	760.067-	760.067-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.454.183,60	19.200.826	19.200.826	19.719.190,58	518.365	518.365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.215.272,89	89.146.850	89.146.850	88.306.779,80	840.070-	840.070-
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.372.779,95	171.644.755	171.644.755	169.083.277,44	2.561.478-	2.561.478-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	65.725.899,31	62.570.603	62.570.603	65.546.745,79	2.976.142	2.976.142
19	+ Finanzerträge	4.109.566,51	4.041.227	4.041.227	4.080.371,90	39.145	39.145
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.111,12	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.105.455,39	4.041.227	4.041.227	4.080.371,90	39.145	39.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	69.831.354,70	66.611.830	66.611.830	69.627.117,69	3.015.288	3.015.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	69.831.354,70	66.611.830	66.611.830	69.627.117,69	3.015.288	3.015.288

Jahresergebnis 2013

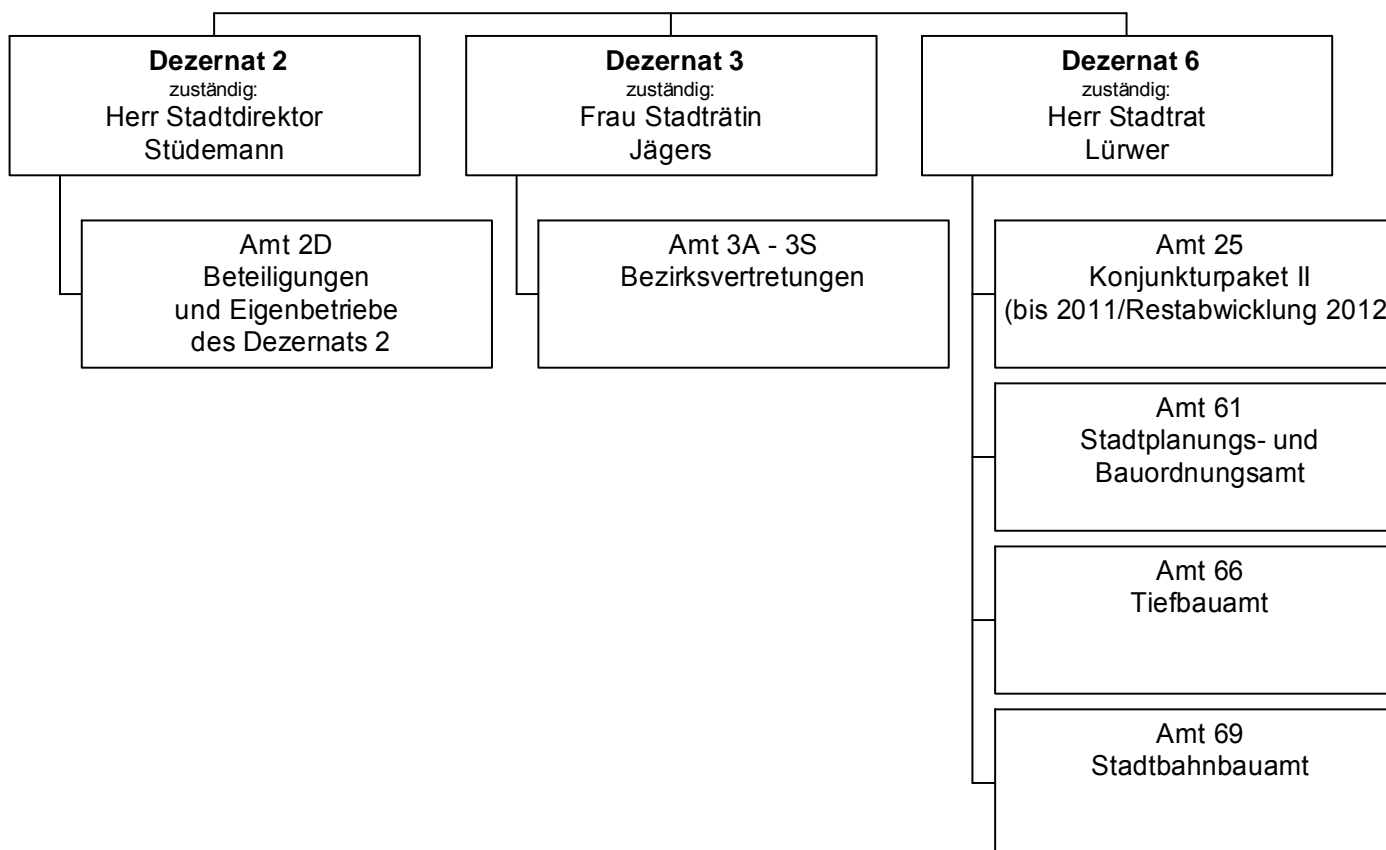
Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.704,04	86.000	86.000	68.738,84	17.261-	17.261-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	3.738.315,39 0,00	4.008.629 0	4.008.629 0	3.764.088,74 0,00	244.541- 0	244.541- 0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	66.139.743,35	62.689.201	62.689.201	65.931.767,79	3.242.567	3.242.567
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	80.723,75	0	0	45.111,71	45.112	45.112
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	461.396,27	0	0	845.563,62	845.564	845.564
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	117.243,99	117.244	117.244

Jahresergebnis 2013**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.159.188,86	2.249.500	2.249.500	1.997.012,37	252.488-	252.488-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	40.500,00	40.500	40.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	517.574,87	557.400	557.400	557.498,46	98	98
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	2.530,22	2.530	2.530
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.676.763,73	2.806.900	2.806.900	2.597.541,05	209.359-	209.359-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.905.970,99	18.956.260	19.350.641	12.098.879,45	6.857.381-	7.251.761-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.160,07	307.500	334.040	114.586,62	192.913-	219.453-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	17.233.131,06	19.263.760	19.684.680	12.213.466,07	7.050.294-	7.471.214-
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.556.367,33-	16.456.860-	16.877.780-	9.615.925,02-	6.840.935	7.261.855
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	548.356,45	0	0	573.034,70	573.035	573.035
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	565.397,99	0	0	511.313,53	511.314	511.314

Jahresergebnis 2013

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Jahresergebnis 2013

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.221.185,49	24.916.633	24.916.633	24.582.293,69	334.339-	334.339-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.527.692,57	24.595.633	24.595.633	23.959.805,08	635.828-	635.828-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.029.776,39	24.758.512	24.758.512	25.183.988,14	425.476	425.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644.464,32	3.515.100	3.515.100	3.942.019,48	426.919	426.919
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.568,14	308.300	308.300	266.944,43	41.356-	41.356-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876.212,68	342.481	342.481	495.851,42	153.370	153.370
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	191.368,35	6.302	6.302	208.541,85	202.240	202.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.959.147,57	5.414.812	5.414.812	4.665.764,25	749.047-	749.047-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.958.354,59	59.255.838	59.255.838	59.136.861,41	118.977-	118.977-
11	- Personalaufwendungen	20.777.588,30	21.343.424	21.343.424	21.386.405,82	42.982	42.982
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	325.452,31	534.773	534.773	543.300,82	8.528	8.528
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.854.911,71	15.544.947	16.589.452	17.563.162,29	2.018.215	973.710
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.153.252,62	11.858.620	12.888.125	12.686.952,19	828.332	201.173-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.959.110,17	36.867.012	36.867.012	36.223.758,06	643.254-	643.254-
15	- Transferaufwendungen	250.587,75	231.600	231.600	316.481,90	84.882	84.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.360.664,10	26.499.554	26.499.554	26.043.377,90	456.176-	456.176-
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.202.862,03	100.486.538	101.531.043	101.533.185,97	1.046.648	2.143
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	42.244.507,44	41.230.699-	42.275.204-	42.396.324,56-	1.165.625-	121.120-
19	+ Finanzerträge	5.600.000,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.086.031,31	270.000	270.000	67.586,76	202.413-	202.413-
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.513.968,69	5.330.000	5.330.000	5.532.413,24	202.413	202.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	37.730.538,75-	35.900.699-	36.945.204-	36.863.911,32-	963.212-	81.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	37.730.538,75-	35.900.699-	36.945.204-	36.863.911,32-	963.212-	81.293

Jahresergebnis 2013
**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**

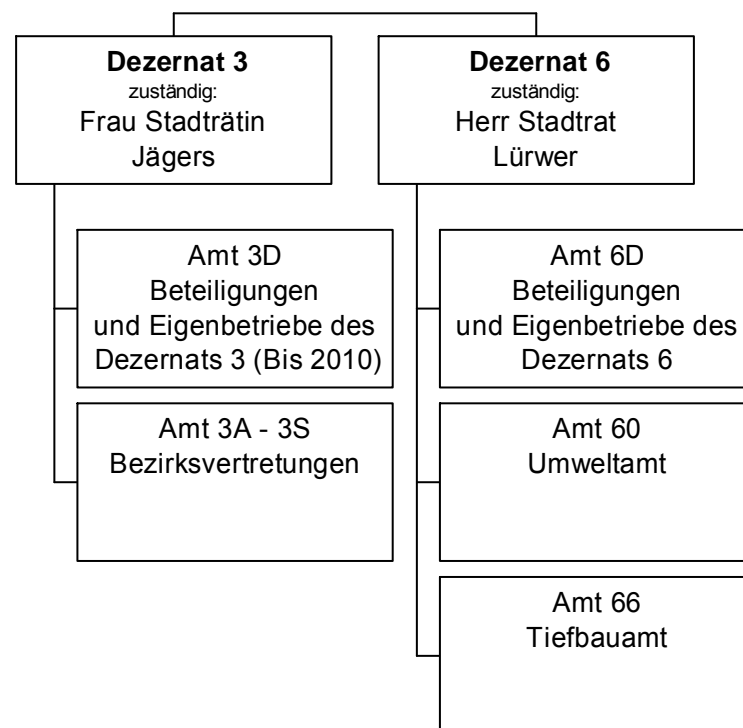
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.550,02	644.500	644.500	635.048,87	9.451-	9.451-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.002.722,29	6.609.114	6.609.114	8.756.062,07	2.146.948	2.146.948
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	45.092.711,02	41.865.314	42.909.819	44.984.924,52	3.119.611-	2.075.106-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	5.680,73	0	0	74.824,91	74.825	74.825
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	118.003,69	0	0	19.120,20	19.120	19.120
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.475.339,84	21.217.500	21.217.500	10.103.180,70	11.114.319-	11.114.319-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.160,00	0	0	14.942,00	14.942	14.942
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.299.311,82	1.967.000	1.967.000	1.361.817,57	605.182-	605.182-
05	Sonstige investive Einzahlungen	30.421,55	0	0	7.168,96	7.169	7.169
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.810.233,21	23.184.500	23.184.500	11.487.109,23	11.697.391-	11.697.391-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.081,60	760.000	760.000	259.887,25	500.113-	500.113-
08	für Baumaßnahmen	13.853.051,75	26.220.400	30.321.484	15.513.823,50	10.706.577-	14.807.661-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.306,00	320.200	352.697	209.998,94	110.201-	142.698-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	944.000,00	843.000	843.000	5.076.000,00	4.233.000	4.233.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	683.461,35	0	0	1.125.800,00	1.125.800	1.125.800
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.786.900,70	28.143.600	32.277.181	22.185.509,69	5.958.090-	10.091.671-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.976.667,49	4.959.100	9.092.681	10.698.400,46	5.739.300-	1.605.720
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	986.234,38	2.900.000	2.900.000	1.267.281,57	1.632.718-	1.632.718-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.219.799,00	2.900.000	2.900.000	1.437.949,87	1.462.050-	1.462.050-

Jahresergebnis 2013

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013



Jahresergebnis 2013

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676.540,36	1.634.034	1.634.034	2.440.530,02	806.496	806.496
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.545.772,34</i>	<i>1.555.634</i>	<i>1.555.634</i>	2.103.453,52	<i>547.819</i>	<i>547.819</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.889,04	184.570	184.570	184.532,17	38-	38-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.425,22	353.949	353.949	449.965,90	96.017	96.017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.678,74	450.000	450.000	213.835,87	236.164-	236.164-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155.046,04	920.062	920.062	361.126,83	558.935-	558.935-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.007.122,80</i>	<i>453.989</i>	<i>453.989</i>	227.158,16	<i>226.830-</i>	<i>226.830-</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	668.067,70	102.299	102.299	711.184,42	608.885	608.885
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.741.647,10	3.644.915	3.644.915	4.361.175,21	716.261	716.261
11	- Personalaufwendungen	16.309.904,02	16.726.202	16.726.202	16.607.944,20	118.258-	118.258-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>187.483,24</i>	<i>173.044</i>	<i>173.044</i>	268.603,29	<i>95.559</i>	<i>95.559</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.678,73	6.778.642	7.149.352	4.751.601,85	2.027.040-	2.397.750-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.304.922,39</i>	<i>5.178.385</i>	<i>5.549.095</i>	3.467.668,95	<i>1.710.716-</i>	<i>2.081.426-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.006.437,83	3.150.649	3.150.649	4.022.018,74	871.370	871.370
15	- Transferaufwendungen	135.551,44	270.669	270.669	783.102,58	512.433	512.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.570,51	633.099	633.099	1.450.649,27	817.551	817.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.556.142,53	27.559.260	27.929.970	27.615.316,64	56.057	314.653-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.814.495,43-	23.914.345-	24.285.055-	23.254.141,43-	660.204	1.030.914
19	+ Finanzerträge	129.706,40	0	0	101.999,30	101.999	101.999
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.056.247,88	1.056.186	1.056.186	1.036.199,05	19.987-	19.987-
21	= Finanzergebnis (19+20)	926.541,48-	1.056.186-	1.056.186-	934.199,75-	121.986	121.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	20.741.036,91-	24.970.531-	25.341.241-	24.188.341,18-	782.190	1.152.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	20.741.036,91-	24.970.531-	25.341.241-	24.188.341,18-	782.190	1.152.900

Jahresergebnis 2013

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.125.990,55	8.665.000	8.665.000	8.592.981,03	72.019-	72.019-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	9.843.496,67 <i>0,00</i>	11.884.486 <i>0</i>	11.884.486 <i>0</i>	9.507.652,92 0,00	2.376.833- <i>0</i>	2.376.833- <i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28) <i>nachrichtlich</i>	21.458.543,03	28.190.017-	28.560.727-	25.103.013,07-	3.087.004	3.457.714
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	50.342,01	50.342	50.342
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.526,78	0	0	4.074,05	4.074	4.074
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.060,72	0	0	310.390,22	310.390	310.390

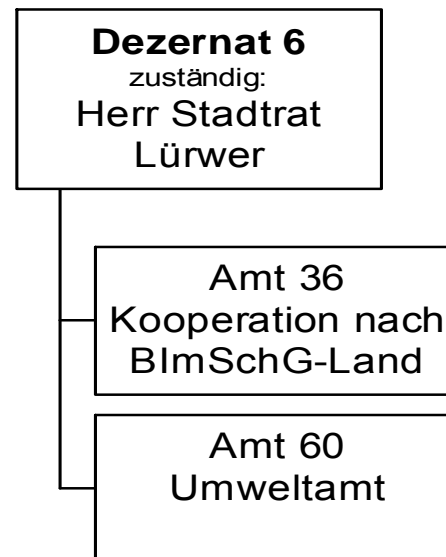
Jahresergebnis 2013

Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 013

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.502,81	28.800	28.800	52.643,00	23.843	23.843
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445,00	0	0	48.055,00	48.055	48.055
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.173,61	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	129.395,48	230.000	230.000	225.533,00	4.467-	4.467-
06	Summe der investiven Einzahlungen	313.516,90	258.800	258.800	326.231,00	67.431	67.431
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.565,10	55.000	60.000	4.851,52	50.148-	55.148-
08	für Baumaßnahmen	235.463,24	1.426.770	1.613.260	286.622,78	1.140.147-	1.326.638-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.675,03	623.700	788.144	731.289,76	107.590	56.855-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	823.703,37	2.105.470	2.461.405	1.022.764,06	1.082.706-	1.438.641-
14	Saldo Investitionstätigkeit	510.186,47-	1.846.670-	2.202.605-	696.533,06-	1.150.137	1.506.072
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.111,63	1.000	1.000	3.029,27	2.029	2.029
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.164.297,40	1.001.000	2.017.929	1.134.206,16	133.206	883.723-

Jahresergebnis 2013

Umweltschutz
Produktbereich 014



Jahresergebnis 2013

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.608,85	131.099	131.099	152.579,81	21.480	21.480
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.549,47	7.549	7.549	7.637,61	88	88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.377,46	58.850	58.850	93.358,60	34.509	34.509
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,06	1.375	1.375	737,56	637-	637-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.647,92	443.076	443.076	447.403,30	4.327	4.327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.999,20	6.500	6.500	134.621,77	128.122	128.122
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	636,47	0	0	68.309,57	68.310	68.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	705.543,49	640.900	640.900	828.701,04	187.801	187.801
11	- Personalaufwendungen	3.070.460,91	3.343.877	3.343.877	3.334.613,58	9.264-	9.264-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	122.820,56	184.304	184.304	223.092,30	38.788	38.788
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.529,43	766.225	766.225	257.615,00	508.610-	508.610-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.156,51	2.840	2.840	2.568,76	271-	271-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.825,34	16.347	16.347	16.698,07	351	351
15	- Transferaufwendungen	135.904,00	273.750	273.750	268.105,00	5.645-	5.645-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.293,69	61.728	61.728	44.737,94	16.990-	16.990-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.664.013,37	4.461.928	4.461.928	3.921.769,59	540.158-	540.158-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.958.469,88	3.821.027	3.821.027	3.093.068,55-	727.959	727.959
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.125	2.125	0,00	2.125-	2.125-
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	2.125	2.125	0,00	2.125	2.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.958.469,88	3.823.152	3.823.152	3.093.068,55-	730.084	730.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.958.469,88	3.823.152	3.823.152	3.093.068,55-	730.084	730.084

Jahresergebnis 2013

Umweltschutz
Produktbereich 014

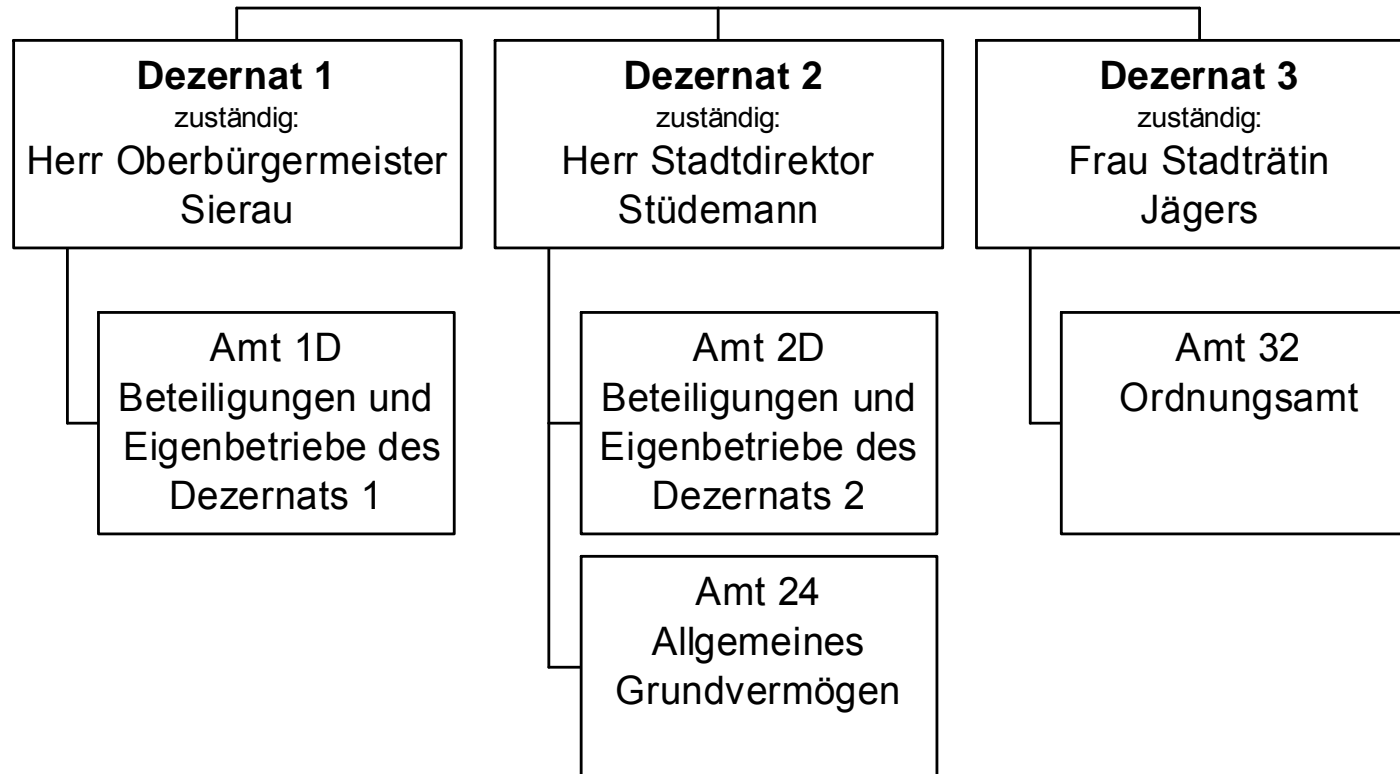
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.616,82	583.000	583.000	513.645,00	69.355-	69.355-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.308,67	681.340	681.340	2.149.949,29	1.468.609	1.468.609
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.567.161,73	3.921.493-	3.921.493-	4.729.372,84-	807.880-	807.880-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Umweltschutz
Produktbereich 014**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.487,89	31.000	46.048	7.587,42	23.413-	38.461-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.691	0,00	2.000-	2.691-
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.487,89	33.000	48.739	7.587,42	25.413-	41.152-
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.487,89-	33.000-	48.739-	7.587,42-	25.413	41.152
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	66,50	0	0	66,50	67	67
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	180,50	0	0	66,50	67	67

Jahresergebnis 2013

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015



Jahresergebnis 2013

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.217,91	773.055	773.055	814.387,71	41.332	41.332
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>956.867,91</i>	<i>773.055</i>	<i>773.055</i>	<i>807.234,09</i>	<i>34.179</i>	<i>34.179</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.174,04	1.028.090	1.028.090	861.378,10	166.712-	166.712-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.024.431,34	15.664.544	15.664.544	15.447.084,06	217.460-	217.460-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.715,90	988.000	988.000	1.155.760,83	167.761	167.761
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.366.898,85	1.936.200	1.936.200	3.027.412,79	1.091.213	1.091.213
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>3.103.789,38</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>2.197.220,17</i>	<i>897.220</i>	<i>897.220</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.547.438,04	20.389.889	20.389.889	21.306.023,49	916.134	916.134
11	- Personalaufwendungen	910.854,50	780.817	780.817	281.654,51	499.163-	499.163-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>631.989,93</i>	<i>464.917</i>	<i>464.917</i>	<i>0,00</i>	<i>464.917-</i>	<i>464.917-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.449,34	5.831.423	5.831.423	5.679.449,59	151.973-	151.973-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.843.337,34</i>	<i>2.182.699</i>	<i>2.182.699</i>	<i>2.600.059,60</i>	<i>417.360</i>	<i>417.360</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.401.559,86	5.588.909	5.588.909	5.264.531,43	324.377-	324.377-
15	- Transferaufwendungen	11.926.718,76	11.824.192	11.824.192	11.500.839,89	323.352-	323.352-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888.419,40	5.729.964	5.729.964	4.889.712,31	840.252-	840.252-
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.390.001,86	29.755.306	29.755.306	27.616.187,73	2.139.118-	2.139.118-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.842.563,82	9.365.416	9.365.416	6.310.164,24-	3.055.252	3.055.252
19	+ Finanzerträge	4.647.280,00	28.553.782	28.553.782	4.489.476,72	24.064.305-	24.064.305-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	15,00	5.985-	5.985-
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.647.280,00	28.547.782	28.547.782	4.489.461,72	24.058.320-	24.058.320-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.195.283,82	19.182.366	19.182.366	1.820.702,52-	21.003.068-	21.003.068-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.195.283,82	19.182.366	19.182.366	1.820.702,52-	21.003.068-	21.003.068-

Jahresergebnis 2013

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.494,16	143.698	143.698	675.011,25	531.313	531.313
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.396.777,98	19.038.667	19.038.667	2.495.713,77	21.534.381-	21.534.381-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	952.236,43	0	0	2.906.979,54	2.906.980	2.906.980
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	487.206,84	0	0	332.117,10	332.117	332.117
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	4.189.371,22	0	0	1.276.443,01	1.276.443	1.276.443

Jahresergebnis 2013

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.151.300	1.151.300	0,00	1.151.300-	1.151.300-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.403.511,36	8.426.300	8.426.300	3.020.253,24	5.406.047-	5.406.047-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.403.511,36	9.577.600	9.577.600	3.020.253,24	6.557.347-	6.557.347-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.108,13	7.491.329	9.326.781	2.374.509,05	5.116.820-	6.952.272-
08	für Baumaßnahmen	80.319,71	2.606.700	2.799.356	41.107,75	2.565.592-	2.758.248-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.686,84	10.000	10.000	5.090,19	4.910-	4.910-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	325.161,59	1.225.300	1.595.518	279.420,07	945.880-	1.316.098-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.336.276,27	11.333.329	13.731.655	2.700.127,06	8.633.202-	11.031.528-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.067.235,09	1.755.729-	4.154.055-	320.126,18	2.075.855	4.474.181
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.017.315,46	1.412.970	1.412.970	880.802,76	532.167-	532.167-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.160.174,45	1.412.970	1.412.970	997.532,36	415.438-	415.438-

Jahresergebnis 2013

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Jahresergebnis 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	648.568.345,66	672.344.296	672.344.296	672.344.296	672.344.296	652.555.785,07	19.788.511-	19.788.511-				
	<i>Grundsteuer A</i>	169.868,21	186.400	186.400	186.400	186.400	129.270,62	57.129-	57.129-				
	<i>Grundsteuer B</i>	101.455.930,58	104.835.000	104.835.000	104.835.000	104.835.000	101.365.923,69	3.469.076-	3.469.076-				
	<i>Gewerbesteuer</i>	274.412.076,29	300.413.000	300.413.000	300.413.000	300.413.000	281.263.323,60	19.149.676-	19.149.676-				
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	183.831.440,00	196.083.000	196.083.000	196.083.000	196.083.000	192.828.322,00	3.254.678-	3.254.678-				
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	29.766.515,00	30.773.000	30.773.000	30.773.000	30.773.000	30.104.242,00	668.758-	668.758-				
	<i>Hundesteuer</i>	3.462.148,45	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.493.037,69	123.038	123.038				
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	332.162,07	300.000	300.000	300.000	300.000	478.414,00	178.414	178.414				
	<i>Beherbergungssteuer</i>	864.280,40	855.000	855.000	855.000	855.000	840.700,82	14.299-	14.299-				
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	32.894.692,45	14.860.000	14.860.000	14.860.000	14.860.000	21.136.939,60	6.276.940	6.276.940				
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	21.379.232,21	20.668.896	20.668.896	20.668.896	20.668.896	20.915.611,05	246.715	246.715				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.381.923,61	454.980.515	454.980.515	454.980.515	454.980.515	455.635.277,28	654.762	654.762				
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	428.824.358,00	454.980.515	454.980.515	454.980.515	454.980.515	454.974.233,00	6.282-	6.282-				
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	557.565,61	0	0	0	0	661.044,28	661.044	661.044				
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.565,92	66	66				
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.565,92	66	66				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,55	0	0	0	0	0,00	0	0				
	<i>Erstatt. von übrigen Bereichen (steuerfrei)</i>	17,55	0	0	0	0	0,00	0	0				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.442.289,16	15.300	15.300	15.300	15.300	12.277.320,89	12.262.021	12.262.021				
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	6.353.254,69	0	0	0	0	2.283.660,18	2.283.660	2.283.660				
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	19.352,70	0	0	0	0	318.054,84	318.055	318.055				
	<i>Säumniszuschläge StA 21</i>	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	0,00	15.300-	15.300-				
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	32.202,72	0	0	0	0	28.675,00	28.675	28.675				
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	37.479,05	0	0	0	0	9.646.930,87	9.646.931	9.646.931				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	1.084.457.141,90	1.127.404.611	1.127.404.611	1.127.404.611	1.127.404.611	1.120.532.949,16	6.871.662-	6.871.662-				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.485,10	92.000	92.000	92.000	92.000	91.529,54	470-	470-				

Jahresergebnis 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
14	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung ste-frei</i>	91.485,10	92.000	92.000	91.529,54	470-	470-
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577.183,98	3.603.365	3.603.365	2.156.411,02	1.446.954-	1.446.954-
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	636.886,37	3.453.265	3.453.265	1.058.577,06	2.394.688-	2.394.688-
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	940.297,61	150.100	150.100	1.097.833,96	947.734	947.734
15	- Transferaufwendungen	198.569.814,08	207.727.000	207.727.000	203.418.247,41	4.308.753-	4.308.753-
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	20.029.493,00	21.679.300	21.679.300	19.494.312,00	2.184.988-	2.184.988-
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	19.457.222,00	21.059.900	21.059.900	18.937.333,00	2.122.567-	2.122.567-
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	152.910.638,08	158.698.800	158.698.800	158.697.721,41	1.079-	1.079-
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	6.172.461,00	6.289.000	6.289.000	6.288.881,00	119-	119-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385.917,82	342.000	342.000	8.817.958,34	8.475.958	8.475.958
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	2.550.328,89	0	0	2.030.407,73	2.030.408	2.030.408
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	1.412.034,51	0	0	570.748,91	570.749	570.749
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	412.476,84	304.000	304.000	63.660,75	240.339-	240.339-
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	25.906,18	38.000	38.000	0,00	38.000-	38.000-
	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	35.171,40	0	0	3.140,95	3.141	3.141
	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	4.950.000,00	0	0	6.150.000,00	6.150.000	6.150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.624.400,98	211.764.365	211.764.365	214.484.146,31	2.719.781	2.719.781
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	874.832.740,92	915.640.246	915.640.246	906.048.802,85	9.591.443-	9.591.443-
19	+ Finanzerträge	4.641.407,24	4.223.400	4.223.400	4.227.395,72	3.996	3.996
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	4.255.670,65	3.868.600	3.868.600	3.891.169,55	22.570	22.570
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	145.735,02	162.900	162.900	112.587,21	50.313-	50.313-
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	239.551,57	191.900	191.900	223.522,97	31.623	31.623
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	450,00	0	0	115,99	116	116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.734.694,92	52.322.000	52.322.000	48.936.222,47	3.385.778-	3.385.778-
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	4.833,57	5.000	5.000	4.668,16	332-	332-
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	657.967,24	795.000	795.000	425.334,33	369.666-	369.666-
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	50.071.894,11	51.522.000	51.522.000	48.506.219,98	3.015.780-	3.015.780-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	46.093.287,68	48.098.600	48.098.600	44.708.826,75	3.389.773	3.389.773
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	828.739.453,24	867.541.646	867.541.646	861.339.976,10	6.201.670-	6.201.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	828.739.453,24	867.541.646	867.541.646	861.339.976,10	6.201.670-	6.201.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	790.371,06	790.371	790.371
	<i>Erträge aus VILV StA 29</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	790.371,06	<i>790.371</i>	<i>790.371</i>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	828.739.453,24	867.541.646	867.541.646	862.130.347,16	5.411.299-	5.411.299-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	4.499,08	4.499	4.499
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	10.384,57	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.972.584,58	15.898.619	15.898.619	15.898.623,36	4	4
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.631.272,93	5.130.900	5.130.900	3.767.844,74	1.363.055-	1.363.055-
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	29.603.857,51	21.029.519	21.029.519	19.666.468,10	1.363.051-	1.363.051-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.543,28	50.000	60.170	47.836,26	2.164-	12.334-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	885.735,13	750.000	810.000	245.064,14	504.936-	564.936-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	933.278,41	800.000	870.170	292.900,40	507.100-	577.270-
14	Saldo Investitionstätigkeit	28.670.579,10	20.229.519	20.159.349	19.373.567,70	855.951-	785.781-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	118.391.052,01	52.000.000	52.609.975	107.497.126,79	55.497.127	54.887.152
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.390.428.290,37	0	0	5.234.516.320,51	5.234.516.321	5.234.516.321
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.508.819.342,38	52.000.000	52.609.975	5.342.013.447,30	5.290.013.447	5.289.403.473
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	156.262.789,41	76.158.300	76.158.300	130.754.628,32	54.596.328	54.596.328
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.275.000.000,00	0	0	5.179.500.000,00	5.179.500.000	5.179.500.000
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.431.262.789,41	76.158.300	76.158.300	5.310.254.628,32	5.234.096.328	5.234.096.328
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	77.556.552,97	24.158.300-	23.548.325-	31.758.818,98	55.917.119	55.307.144
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.407.650,00	1.580.000	2.179.000	1.659.500,00	79.500	519.500-

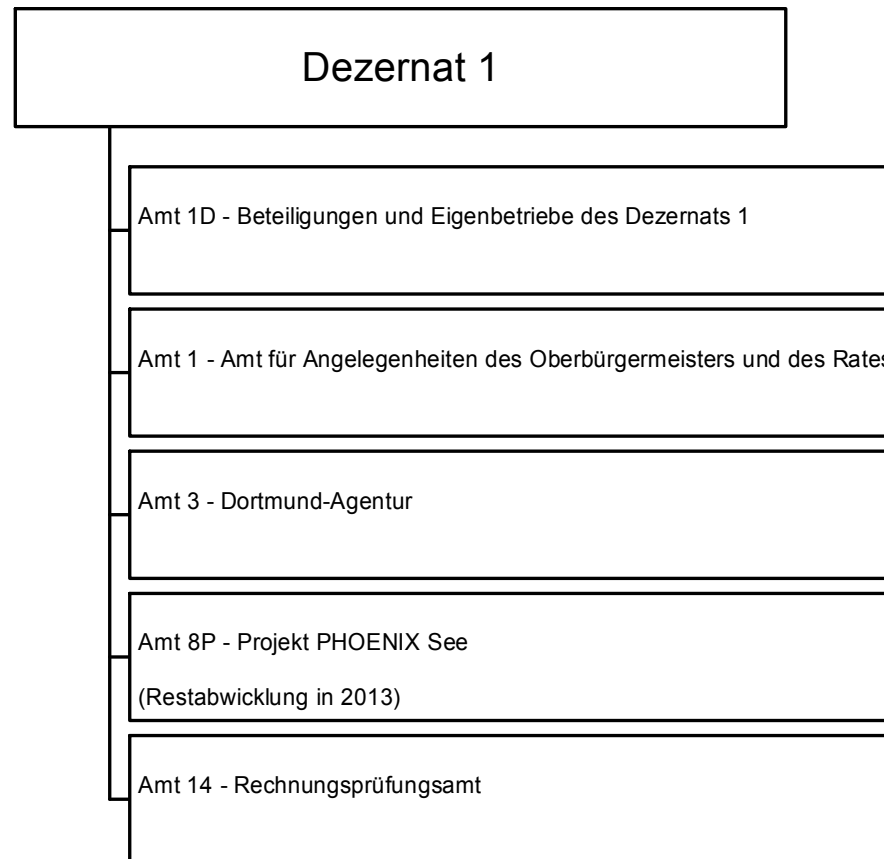
Teilrechnungen

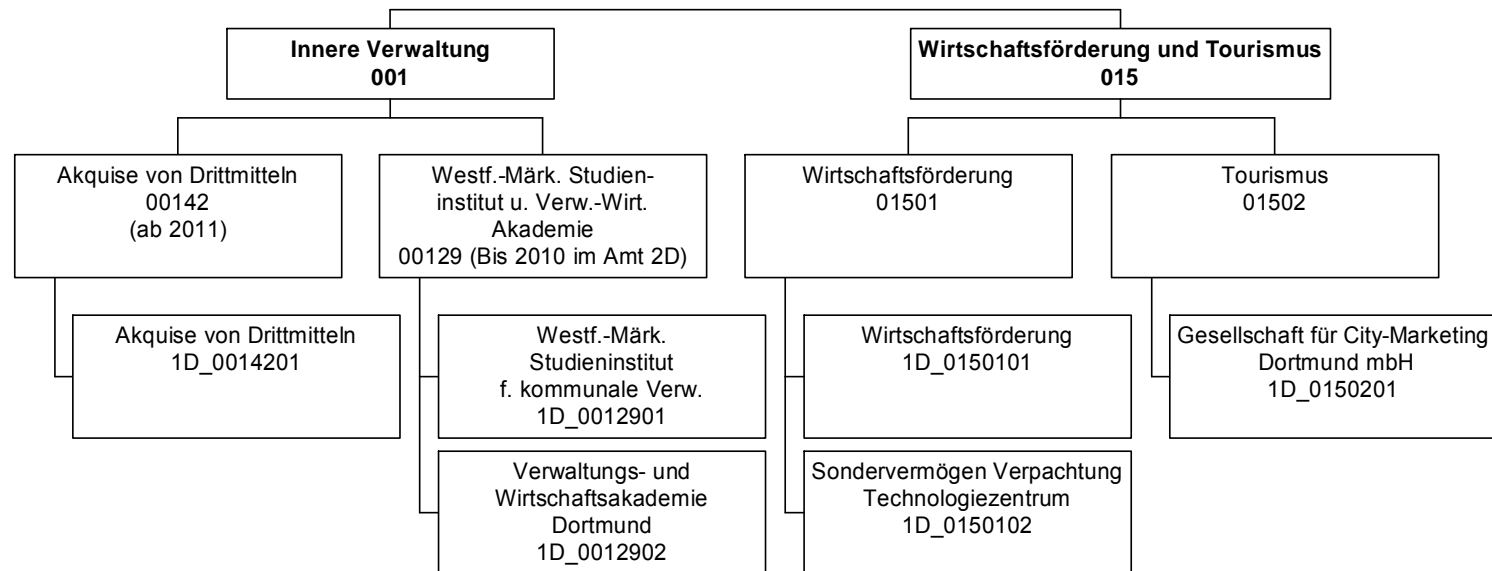
- Organisatorische Gliederung -

Jahresergebnis 2013

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau





Jahresergebnis 2013

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	397.707	397.707	0,00	397.707-	397.707-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	92.186,29	92.186	92.186
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92.186,29</i>	<i>92.186</i>	<i>92.186</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	397.707	397.707	92.186,29	305.521-	305.521-
11	- Personalaufwendungen	631.989,93	455.783	455.783	0,00	455.783-	455.783-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>631.989,93</i>	<i>455.783</i>	<i>455.783</i>	<i>0,00</i>	<i>455.783-</i>	<i>455.783-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.758.168,17	11.669.484	11.669.484	11.335.262,91	334.221-	334.221-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	0,00	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.390.258,10	12.125.367	12.125.367	11.335.262,91	790.104-	790.104-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.390.258,10	11.727.659	11.727.659	11.243.076,62-	484.583	484.583
19	+ Finanzerträge	237.533,33	140.000	140.000	279.557,01	139.557	139.557
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	237.533,33	140.000	140.000	279.557,01	139.557	139.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.152.724,77	11.587.659	11.587.659	10.963.519,61-	624.140	624.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	12.152.724,77	11.587.659	11.587.659	10.963.519,61-	624.140	624.140

Jahresergebnis 2013

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.152.724,77	11.587.659	11.587.659	10.963.519,61	624.140	624.140
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	696.083,10	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	112.187,45	221.300	427.858	71.473,47	149.827-	356.385-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	112.187,45	221.300	427.858	71.473,47	149.827-	356.385-
14	Saldo Investitionstätigkeit	112.187,45-	221.300-	427.858-	71.473,47-	149.827	356.385
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
1D_01501014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	107.187,45	91.500	117.566	71.473,47	20.027-	46.092-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.187,45-	91.500-	117.566-	71.473,47-	20.027	46.092
1D_01501014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	129.800	310.293	0,00	129.800-	310.293-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.800-	310.293-	0,00	129.800	310.293
1D_01501014005 Genossenschaftsanteile Pro Vitako eG						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	112.187,45-	221.300-	427.858-	71.473,47-	149.827	356.385

Jahresergebnis 2013

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption zur Akquise von Drittmitteln in allen Bereichen der Verwaltung und bezahlter Know-how-Transfer (Kooperationsprojekte bei digitalen Produkten und im Bereich interkommunaler Verbände).

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 1D_0014201 Akquise von Drittmitteln

Beschreibung und Ziel

Konzeption zur Akquise von Drittmitteln in allen Bereichen der Verwaltung und bezahlter Know-how-Transfer (Kooperationsprojekte bei digitalen Produkten und im Bereich interkommunaler Verbände).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01501****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 1D_0150101 Wirtschaftsförderung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	10.939.783,01	10.866.537,00	10.516.772,10	349.764,90-	3,2-

Produkt 1D_0150102 Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Tourismus
Produktgruppe 01502****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 1D_0150201 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	157.000,00	154.017,00	157.000,00	2.983,00	1,9

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Studieninstitut und Verw.-Wirt. Akademie
Produktgruppe 00129****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 1D_0012901 Westfälisch-Märkisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung**Beschreibung und Ziel**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	569.885,16	559.170,00	569.990,81	10.820,81	1,9

Produkt 1D_0012902 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Dortmund**Beschreibung und Ziel**

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

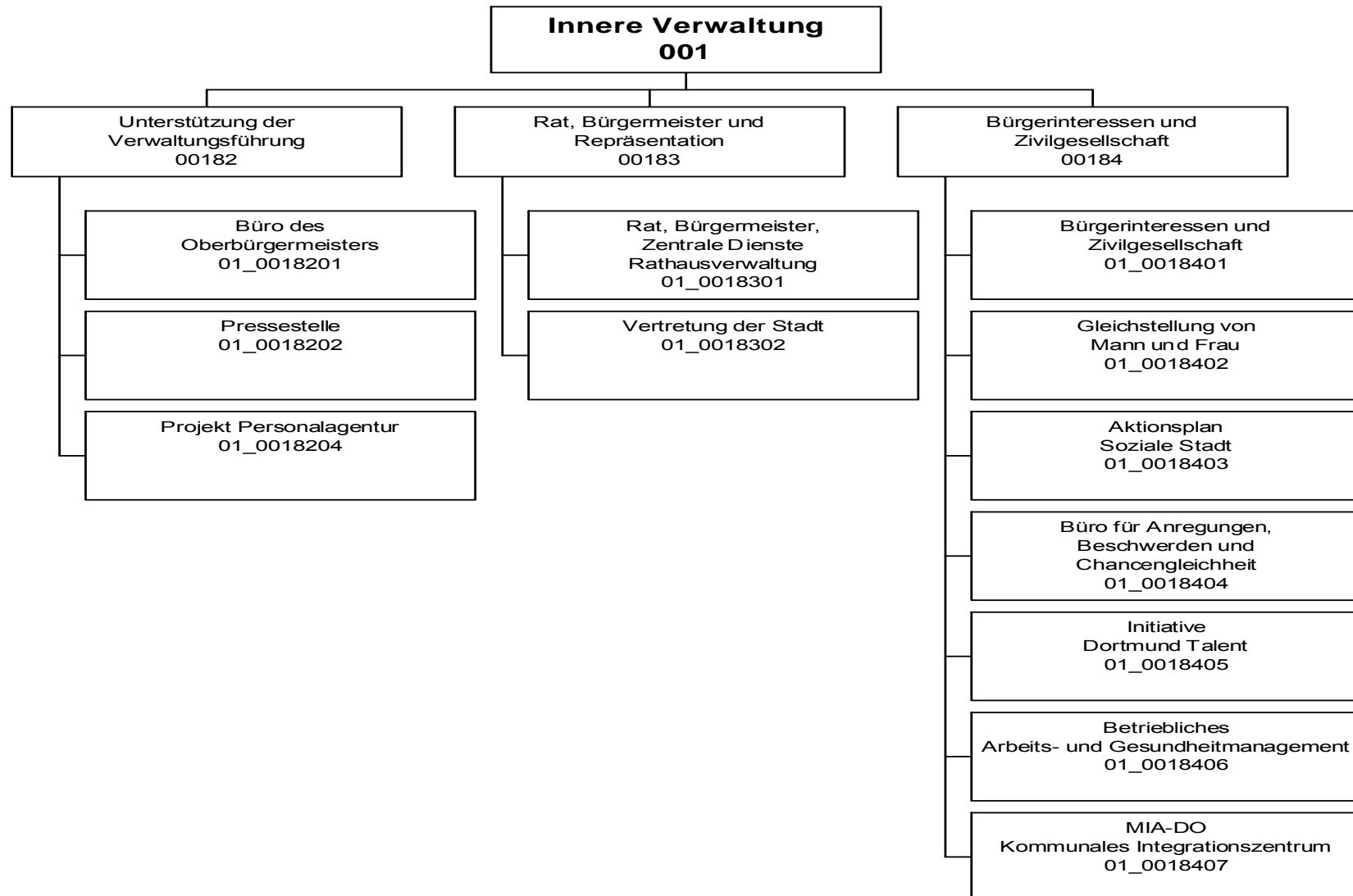
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	91.500,00	89.759,60	91.500,00	1.740,40	1,9

Jahresabschluss 2013

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau



Jahresergebnis 2013

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.657,02	269.456	269.456	366.159,70	96.704	96.704
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.999,55	5.806	5.806	15.123,44	9.318	9.318
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.212,56	245.000	245.000	91.341,43	153.659-	153.659-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.811,61	367.874	367.874	363.300,59	4.573-	4.573-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.650,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	27.650,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	984.331,19	882.330	882.330	820.801,72	61.528-	61.528-
11	- Personalaufwendungen	6.747.410,27	7.156.961	7.156.961	6.633.423,94	523.537-	523.537-
	<i>davon Beihilfen</i>	445,05	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	249.873,09	699.703	699.703	437.270,19	262.433-	262.433-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.767,83	881.078	943.378	541.427,53	339.650-	401.950-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	80.548,73	93.507	93.507	90.485,05	3.022-	3.022-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.835,73	37.405	37.405	126.010,83	88.606	88.606
15	- Transferaufwendungen	509.984,84	736.585	736.585	708.447,17	28.138-	28.138-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080.520,15	3.921.200	3.946.400	3.848.776,07	72.424-	97.624-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.961.518,82	12.733.228	12.820.728	11.858.085,54	875.143-	962.643-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	9.977.187,63	11.850.898	11.938.398	11.037.283,82-	813.614	901.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	457,75	458	458
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	457,75-	458-	458-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	9.977.187,63	11.850.898	11.938.398	11.037.741,57-	813.157	900.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.977.187,63	11.850.898	11.938.398	11.037.741,57-	813.157	900.657

Jahresergebnis 2013
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.063,34	597.778	597.778	1.553.458,54	955.681	955.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.821.984,88	2.725.155	2.725.155	2.948.090,94	222.936	222.936
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.743.109,17-	13.978.275-	14.065.775-	12.432.373,97-	1.545.901	1.633.401
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	5.550,43	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.075,14	0	110.401	25.669,29	25.669	84.732-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.002,35	11.400	26.143	14.936,15	3.536	11.207-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	413.077,49	11.400	136.544	40.605,44	29.205	95.939-
14	Saldo Investitionstätigkeit	413.077,49-	11.400-	136.544-	40.605,44-	29.205-	95.939
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.883,87	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,82	6.200	20.268	14.936,15	8.736	5.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.877,82	6.200	20.268	14.936,15	8.736	5.331
01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.124,53	5.200	5.875	0,00	5.200	5.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.124,53	5.200	5.875	0,00	5.200	5.875
01_00183014001 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.500	0,00	0	11.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.500	0,00	0	11.500
01_00183014002 Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.075,14	0	98.901	25.669,29	25.669	73.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407.075,14	0	98.901	25.669,29	25.669	73.232
Gesamtsaldo	413.077,49	11.400	136.544	40.605,44	29.205	95.939

Jahresergebnis 2013**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00182****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Strategische und organisatorische Neuausrichtung der Verwaltung

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweis zu § 8 Ziff. 1.2 der Haushaltssatzung

Produkt 01_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel 2014 - 2017 je 20.000 Euro

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.658,00	17.000,00	14.421,00	2.579,00-	15,2-

Produkt 01_0018202 Pressearbeit**Beschreibung und Ziel**

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.078,00	10.900,00	10.897,00	3,00-	0,0-
Anzahl Pressemitteilungen	2.494	3.000	2.310	690-	23,0-
Anzahl Pressetermine	696	600	659	59	9,8

Jahresergebnis 2013

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	18.021,00	12.400,00	17.785,00	5.385,00	43,4

Jahresergebnis 2013

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	36.303,00	49.700,00	47.408,00	2.292,00-	4,6-
Anzahl Mandatsträger	396	395	372	23-	5,8-
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	794	850	794	56-	6,6-
Anzahl Verleihungen	0	0	11	11	0,0
Anzahl Veranstaltungen	103	150	103	47-	31,3-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.074,00	4.800,00	4.860,00	60,00	1,3
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	425	440	448	8	1,8
Anzahl Jubiläen	14.579	14.500	14.508	8	0,1
Anzahl Verleihungen	20	30	11	19-	63,3-

Jahresergebnis 2013

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	22.437,00	23.500,00	20.456,00	3.044,00-	13,0-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.980,00	8.200,00	4.907,00	3.293,00-	40,2-

Jahresergebnis 2013

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.890,00	3.900,00	3.857,00	43,00-	1,1-

Produkt 01_0018404 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.172,00	5.600,00	0	5.600,00-	100,0-

Jahresergebnis 2013

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.697,00	4.165,00	4.639,00	474,00	11,4

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.202,00	17.654,00	19.961,00	2.307,00	13,1

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 01_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Ziel

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

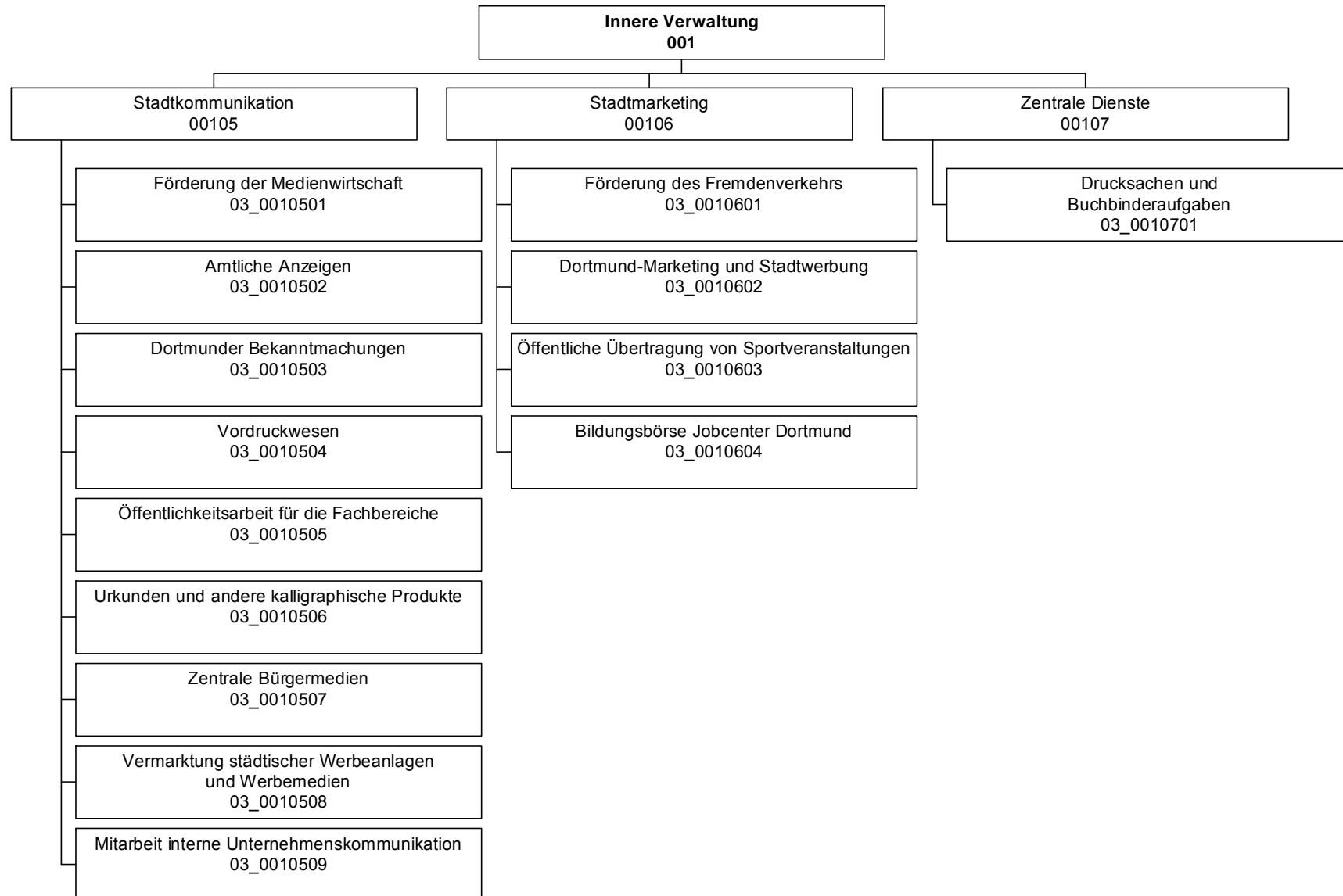
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau



Jahresergebnis 2013

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.587,07	278.003	278.003	278.003	188.263,20	89.740-	89.740-					
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	88.550,13	88.003	88.003	88.003	88.101,86	99	99					
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	2.025.855,75	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.584.026,78	88.173-	88.173-					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.253,02	218.200	218.200	218.200	286.504,12	68.304	68.304					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285,90	0	0	0	6.254,88	6.255	6.255					
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	2.097,92	2.098	2.098					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.709,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000-					
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
10	= Ordentliche Erträge	2.645.690,74	2.172.403	2.172.403	2.172.403	2.065.048,98	107.354-	107.354-					
11	- Personalaufwendungen	2.590.424,21	2.419.861	2.419.861	2.419.861	2.600.305,26	180.445	180.445					
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	48.532,80	71.933	71.933	71.933	108.415,15	36.482	36.482					
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.473,54	423.626	423.626	423.626	690.386,01	266.760	266.760					
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	54.270,95	36.440	36.440	36.440	53.112,29	16.672	16.672					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.842,07	132.642	132.642	132.642	132.274,43	367-	367-					
15	- Transferaufwendungen	98.030,02	186.600	186.600	186.600	87.281,48	99.319-	99.319-					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.678,19	1.525.055	1.525.055	1.525.055	900.596,79	624.458-	624.458-					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.402.448,03	4.687.783	4.687.783	4.687.783	4.410.843,97	276.939-	276.939-					
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.756.757,29	2.515.380	2.515.380	2.515.380	2.345.794,99-	169.585	169.585					
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+20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.756.757,29	2.515.380	2.515.380	2.515.380	2.345.794,99-	169.585	169.585					
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+25)	2.756.757,29	2.515.380	2.515.380	2.515.380	2.345.794,99-	169.585	169.585					

Jahresergebnis 2013
**Dortmund-Agentur
Amt 3**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.368.602,94	2.393.350	2.393.350	2.091.208,84	302.141-	302.141-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.913,88	626.631	626.631	587.433,57	39.197-	39.197-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	974.068,23	748.661-	748.661-	842.019,72-	93.359-	93.359-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	714,00	714	714
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,02	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	42,02	0	0	714,00	714	714
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.289,38	5.100	8.994	3.706,24	1.394-	5.287-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.289,38	5.100	8.994	3.706,24	1.394-	5.287-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.247,36-	5.100-	8.994-	2.992,24-	2.108	6.001
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	191.046,12	50.000	50.000	84.623,00	34.623	34.623
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	190.885,38	50.000	50.000	70.800,06	20.800	20.800

Jahresergebnis 2013

Dortmund-Agentur
Amt 3

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.289,38	2.100	5.994	853,63	1.246-	5.140-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.289,38-	2.100-	5.994-	853,63-	1.246-	5.140-
03_00106030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	1.501,96	598-	598-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100-	2.100-	1.501,96-	598-	598-
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	714,00	714	714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	1.350,65	451	451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900-	900-	636,65-	263	263
Gesamtsaldo	2.289,38-	5.100-	8.994-	2.992,24-	2.108	6.001

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Produkt 03_0010501 "Förderung der Medienwirtschaft" umbenannt zu "Dortmund-Redaktion"

Produkt 03_0010505 "Öffentlichkeitsarbeit für die Fachbereiche" umbenannt zu "Design und Beratung"

Produkt 03_0010507 "Zentrale Bürgermedien" umbenannt zu "Online-Kommunikation"

Die Produkte 03_0010502 "Amtliche Anzeigen", 03_0010503 "Dortmunder Bekanntmachungen", 03_0010504 "Vordruckwesen", 03_0010506 "Urkunden und kalligraphische Produkte" und 03_0010509 "Mitarbeit interne Unternehmenskommunikation" sind aufgegangen in dem Produkt 03_0010505 "Design und Beratung" und werden künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 03_0010502 Amtliche Anzeigen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl amtliche Anzeigen	41	0	0	0	0,0
--------------------------	----	---	---	---	-----

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010503 Dortmunder Bekanntmachungen****Beschreibung und Ziel**

Fristgerechte Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über bedeutende Angelegenheiten der Gemeinde u. a. laut Bekanntmachungsverordnung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	52	0	0	0	0,0

Produkt 03_0010504 Vordruckwesen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl neuer Vordrucke	136	0	0	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010505 Design und Beratung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	0	800	1.215	415	51,9
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	0	52	51	1-	1,9-
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	733	600	750	150	25,0
Anzahl neuer Vordrucke	0	150	212	62	41,3
Anzahl amtliche Anzeigen	0	30	71	41	136,7
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	0	4	6	2	50,0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	0	6.000,00	7.115,00	1.115,00	18,6
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	785,00	800,00	755,00	45,00-	5,6-
Kundenzufriedenheit	99,00	98,00	100,00	2,00	2,0

Produkt 03_0010506 Urkunden und kalligraphische Produkte**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	1.220	0	0	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010507 Online-Kommunikation****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anfragen und Zugriffe	31.800.000	0	0	0	0,0
Anzahl Internetprojekte	125	100	120	20	20,0
Kosten pro Einwohner	0,21	0,60	0,28	0,32-	53,3-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Erträge	1.305.000,00	1.400.000,00	1.240.000,00	160.000,00-	11,4-

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010509 Mitarbeit interne Unternehmenskommunikation****Beschreibung und Ziel**

Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dortmund über wichtige Verwaltungsabsichten und -ziele, Förderung des "Wir-Gefühls", Verbesserung der Identifikation der Belegschaft mit der Stadtverwaltung, Aktivierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu konstruktiver Beteiligung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	6	0	0	0	0,0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	5.900,00	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Produktgruppe ab dem Haushaltsjahr 2013 umbenannt zu "Event-Management"

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Produkt 03_0010602 "Dortmund-Marketing und Stadtwerbung" umbenannt zu "Event-Management"

Das Produkt 03_0010601 "Förderung des Fremdenverkehrs" ist aufgegangen in dem Produkt 03_0010602 "Event-Management" und wird künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010601 Förderung des Fremdenverkehrs****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 03_0010602 Event-Management**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Publikationen	13	10	7	3-	30,0-
Anzahl größerer Maßnahmen	54	25	49	24	96,0

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 03_0010604 Bildungsbörse Jobcenter Dortmund**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

**Druckerzeugnisse
Produktgruppe 00107**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

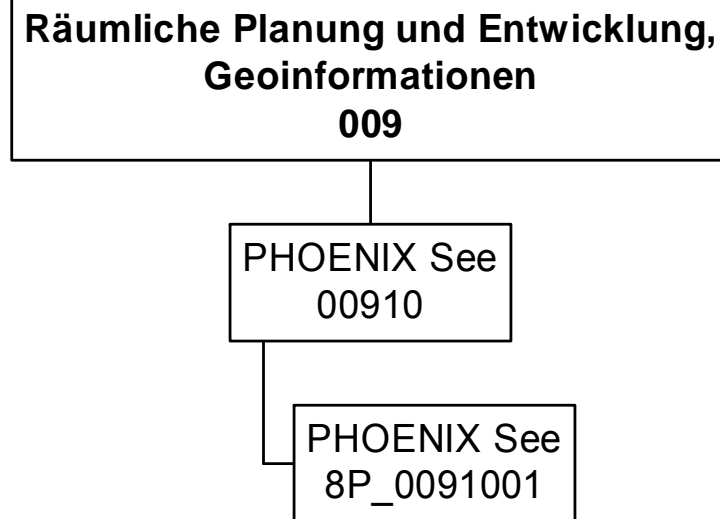
Besonderheiten im Planjahr

Produktgruppe ab dem Haushaltsjahr 2013 umbenannt zu "Druckerzeugnisse"

Jahresergebnis 2013**Dortmund-Agentur
Amt 3****Druckerzeugnisse
Produktgruppe 00107****Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Aufträge insgesamt	3.307	4.100	3.100	1.000-	24,4-
Anzahl weiterverarbeiteter Produkte	435.268	0	0	0	0,0
Anzahl kopierter Seiten	3.516.070	5.800.000	4.378.792	1.421.208-	24,5-
Beschäftigungsgrad	84,25	85,00	83,80	1,20-	1,4-
Kundenzufriedenheit	98,20	98,00	98,50	0,50	0,5



Jahresergebnis 2013**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Projekt PHOENIX See
Amt 8P

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	14.422,00	14.422	14.422
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Projekt PHOENIX See Amt 8P

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

**PHOENIX See
Produktgruppe 00910**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Finanz- und fördertechnische Sicherstellung des Projektes PHOENIX See
Haushalts- und Fördermittelbewirtschaftung und -abrechnung
Controlling und Berichtswesen

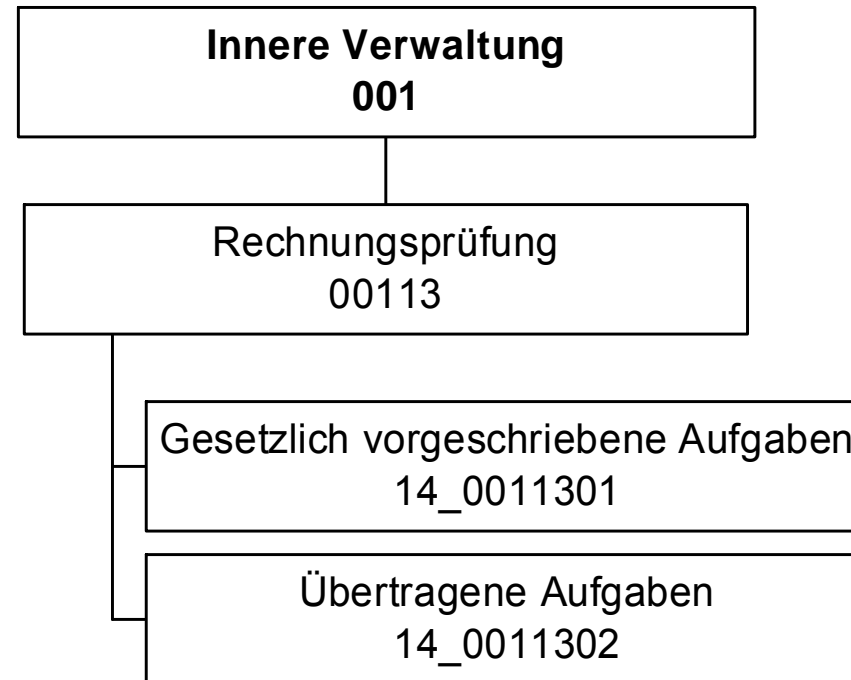
Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Projekt PHOENIX See
Amt 8P****PHOENIX See
Produktgruppe 00910****Produkt 8P_0091001 PHOENIX See****Beschreibung und Ziel**Finanz- und fördertechnische Sicherstellung des Projektes PHOENIX See, Haushalts- und Fördermittelbewirtschaftung und -abrechnung
Controlling und Berichtswesen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Rechnungsprüfungsamt
Amt 14

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,76	448	448	601,41	153	153
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	514,76	448	448	601,41	153	153
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.701,91	34.300	34.300	37.950,38	3.650	3.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.748,19	94.100	94.100	142.443,80	48.344	48.344
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.964,86	128.848	128.848	180.995,59	52.147	52.147
11	- Personalaufwendungen	2.396.200,29	2.352.359	2.352.359	2.573.325,58	220.967	220.967
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	123.330,43	163.506	163.506	208.774,63	45.269	45.269
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0,00	600-	600-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	600	600	0,00	600-	600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.193,77	3.884	3.884	3.555,40	328-	328-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.274,17	22.987	22.987	18.689,09	4.298-	4.298-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.414.668,23	2.379.829	2.379.829	2.595.570,07	215.741	215.741
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.216.703,37	2.250.981	2.250.981	2.414.574,48-	163.594-	163.594-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.216.703,37	2.250.981	2.250.981	2.414.574,48-	163.594-	163.594-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.216.703,37	2.250.981	2.250.981	2.414.574,48-	163.594-	163.594-

Jahresergebnis 2013

Rechnungsprüfungsamt
Amt 14

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.918,08	199.800	199.800	199.800,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.549,47	370.429	370.429	363.442,31	6.986-	6.986-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.201.334,76	2.421.609	2.421.609	2.578.216,79	156.607-	156.607-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555,80	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	555,80	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,15	2.000	2.618	1.502,14	498-	1.115-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.112,15	2.000	2.618	1.502,14	498-	1.115-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.556,35-	2.000-	2.618-	1.502,14-	498	1.115
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.159,13	0	0	7.159,58	7.160	7.160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.159,12	0	0	7.159,58	7.160	7.160

Jahresergebnis 2013**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555,80	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,15	2.000	2.618	1.502,14	498	1.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.556,35	2.000	2.618	1.502,14	498	1.115
Gesamtsaldo	1.556,35	2.000	2.618	1.502,14	498	1.115

Jahresergebnis 2013**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14****Rechnungsprüfung
Produktgruppe 00113****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14****Rechnungsprüfung
Produktgruppe 00113****Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben****Beschreibung und Ziel**

Das Produkt umfasst die Aufgaben nach § 103 I GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von IT-Verfahren sowie die Prüfungen von Vergaben und die Vorprüfung für das Land. Des Weiteren werden hier Ordnungsmäßigkeitsprüfungen ebenso erfasst wie die Tätigkeiten der technischen mobilen Prüfgruppe. Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	27.920,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	18.613,00	14.460,00	14.460,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernat 2**

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte & Controlling

Amt 2D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2

Amt 11 - Personalamt

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Liegenschaftsamt

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2013

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.545,76	2.200.345	2.200.345	2.217.554,57	17.209	17.209
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.622.608,29	3.746.664	3.746.664	3.671.711,86	74.952	74.952
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	968,30	968	968
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	968,30	968	968
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	998,25	998	998
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	998,25	998	998
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	29,95-	30-	30-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
92_00130030001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	968,30	968	968
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	998,25	998	998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	29,95-	30-	30-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	29,95-	30-	30-

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Produkt 92_0013003 Gesamtstädtische Projekte u. ControllingBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 92_0013005 BrückstraßenquartierBeschreibung und Ziel

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

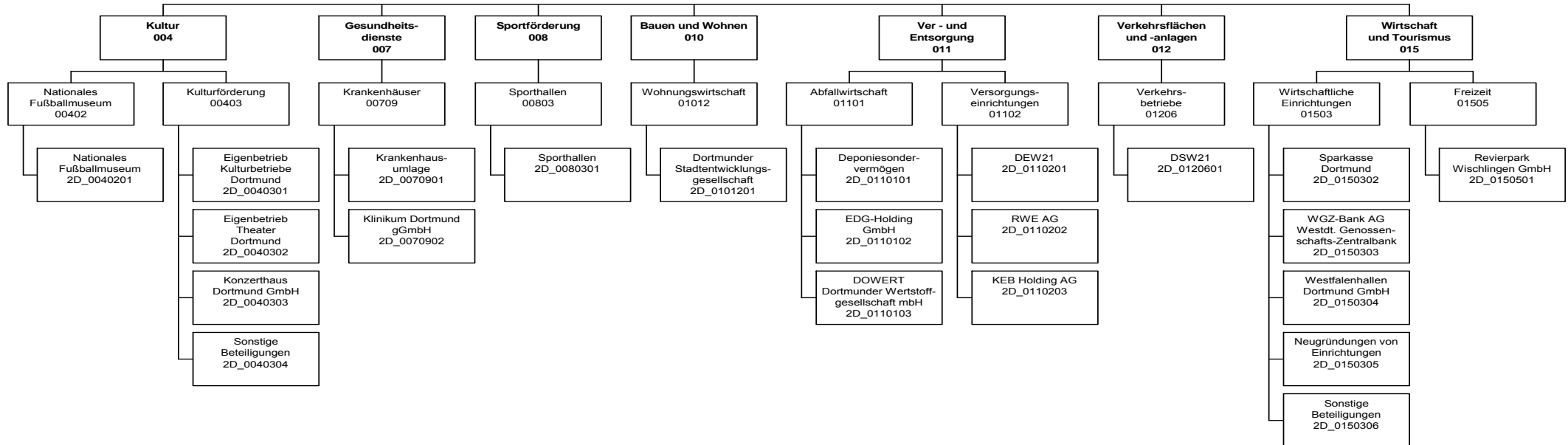
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

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

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2013

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.600.699,95	39.600.000	39.600.000	42.847.128,53	3.247.129	3.247.129
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>216.424,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.598,57</i>	<i>59.599</i>	<i>59.599</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.600.699,95	39.600.000	39.600.000	42.847.128,53	3.247.129	3.247.129
11	- Personalaufwendungen	42.265,22	691.473	691.473	82.136,16	609.337-	609.337-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>42.265,22</i>	<i>691.473</i>	<i>691.473</i>	<i>82.136,16</i>	<i>609.337-</i>	<i>609.337-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	81.880.581,30	82.090.284	82.090.284	82.453.852,41	363.568	363.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.859,45	1.368.350	1.368.350	579.102,90	789.247-	789.247-
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.289.705,97	84.150.107	84.150.107	83.115.091,47	1.035.016-	1.035.016-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	40.689.006,02	44.550.107-	44.550.107-	40.267.962,94-	4.282.144	4.282.144
19	+ Finanzerträge	13.938.368,81	37.850.682	37.850.682	13.904.101,47	23.946.581-	23.946.581-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	13.938.368,81	37.850.682	37.850.682	13.904.101,47	23.946.581-	23.946.581-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	26.750.637,21-	6.699.425-	6.699.425-	26.363.861,47-	19.664.436-	19.664.436-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	26.750.637,21-	6.699.425-	6.699.425-	26.363.861,47-	19.664.436-	19.664.436-

Jahresergebnis 2013

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	26.750.637,21-	6.699.425-	6.699.425-	26.363.861,47-	19.664.436-	19.664.436-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	14.023.859,11	0	0	5.508.051,23	5.508.051	5.508.051

Jahresergebnis 2013

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.110.475,00	843.000	843.000	953.000,00	110.000	110.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	517.574,87	557.400	557.400	572.498,46	15.098	15.098
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.628.049,87	1.400.400	1.400.400	1.525.498,46	125.098	125.098
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.065.114,55	1.000.000	7.968.276	735.809,57	264.190-	7.232.467-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.162.807,69	5.222.000	7.925.706	7.766.214,32	2.544.214	159.492-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.227.922,24	6.222.000	15.893.983	8.502.023,89	2.280.024	7.391.959-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.599.872,37-	4.821.600-	14.493.583-	6.976.525,43-	2.154.925-	7.517.057
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	35.948,65	0	0	408,33	408	408
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	28.935,38	0	0	340,40	340	340

Jahresergebnis 2013

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
2DA00803010003 Energiesanierung HB Aplerbeck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.681,17	0	47.669	0,00	0	47.669-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.681,17-	0	47.669-	0,00	0	47.669-
2DH00803010002 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.166.475,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.742.059,35	0	2.537.864	428.344,80	428.345	2.109.519-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	575.584,35-	0	2.537.864-	428.344,80-	428.345-	2.109.519-
2D_00118014001 Energiesparfonds						
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.662,98	0	302.192	293.602,54	293.603	8.590-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.662,98-	0	302.192-	293.602,54-	293.603-	8.590-
2D_00403014001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.574.303,74	1.966.000	2.686.696	1.423.443,21	542.557-	1.263.253-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.574.303,74-	1.966.000-	2.686.696-	1.423.443,21-	542.557-	1.263.253-
2D_00403024001 Zuschuss an den EB 42 Theater						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.461.529,81	2.132.000	3.951.350	1.085.936,23	1.046.064-	2.865.414-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.461.529,81-	2.132.000-	3.951.350-	1.085.936,23-	1.046.064-	2.865.414-
2D_00403040001 european centre of creative economy GmbH						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	15.000,00	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000,00	15.000	15.000
2D_00803010001 Sport-/ Turn-/ Gymnastikhallen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.711,05	1.000.000	4.813.019	12.070,67	987.929-	4.800.948-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.711,05-	1.000.000-	4.813.019-	12.070,67-	987.929-	4.800.948-
2D_00803010004 Instandsetzungsarbeiten Südbad						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	267.533	1.791,56	1.792	265.741-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	267.533-	1.791,56-	1.792	265.741-
2D_01101010001 Deponiesondervermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	517.574,87	557.400	557.400	557.498,46	98	98
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517.574,87	557.400	557.400	557.498,46	98	98
2D_01206014001 DSW21 AG						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	4.123.000,00	4.123.000	4.123.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.123.000,00-	4.123.000-	4.123.000-

Jahresergebnis 2013

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944.000,00	843.000	843.000	953.000,00	110.000	110.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	944.000,00	843.000	843.000	953.000,00	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	262.634	0,00	100.000-	262.634-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	262.634-	0,00	100.000	262.634
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	182.974,14	181.000	182.026	180.834,88	165-	1.191-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.974,14-	181.000-	182.026-	180.834,88-	165	1.191-
Gesamtsaldo	4.599.872,37-	4.821.600-	14.493.583-	6.976.525,43-	2.154.925-	7.517.057

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402****Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Verlustübernahme	363.809,10	490.500,00	567.190,90	76.690,90	15,6

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Kulturförderung
Produktgruppe 00403**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Kulturförderung
Produktgruppe 00403****Produkt 2D_0040301 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	38.152.771,79	39.384.598,31	39.720.714,31	336.116,00	0,9

Produkt 2D_0040302 Eigenbetrieb Theater Dortmund**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	31.109.166,91	31.029.302,44	31.029.302,44	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Kulturförderung
Produktgruppe 00403****Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	5.772.795,00	4.799.052,00	4.799.052,00	0,00	0,0

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	0	18.309,86	18.309,86	0,0

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Krankenhäuser
Produktgruppe 00709****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW (Krankenhausumlage) und Zuschuss an die Klinikum Dortmund gGmbH

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Krankenhäuser
Produktgruppe 00709****Produkt 2D_0070901 Krankenhausumlage****Beschreibung und Ziel**

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz durch § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Krankenhausumlage	6.375.234,00	6.359.393,35	6.382.001,00	22.607,65	0,4

Produkt 2D_0070902 Klinikum Dortmund gGmbH**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Sporthallen
Produktgruppe 00803****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr
Bis Haushaltsjahr 2012: Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Sporthallen
Produktgruppe 00803****Produkt 2D_0080301 Sporthallen****Beschreibung und Ziel**

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	478.409,57	416.400,00	438.485,98	22.085,98	5,3

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	49.913,41	48.000,00	56.000,00	8.000,00	16,7

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102****Produkt 2D_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)****Beschreibung und Ziel**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Konzessionsabgabe	41.384.275,73	39.600.000,00	42.772.388,58	3.172.388,58	8,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	3.830,00	3.900,00	3.830,00	70,00-	1,8-

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102****Produkt 2D_0110203 KEB Holding AG****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	2.286,80	2.300,00	7.555,92	5.255,92	228,5

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206****Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150302 Sparkasse Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	0,00	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	503,37	600,00	437,71	162,29-	27,1-

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150304 Westfalahallen Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 2D_0150305 Neugründungen von Einrichtungen**Beschreibung und Ziel**

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Freizeit
Produktgruppe 01505****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Freizeit
Produktgruppe 01505****Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH****Beschreibung und Ziel**

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

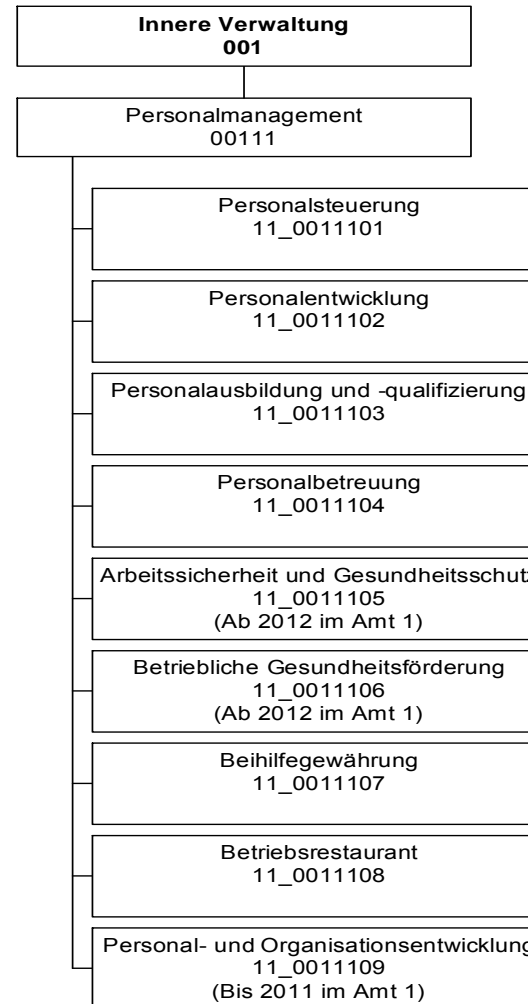
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	295.025,85	292.338,00	297.165,12	4.827,12	1,7

Jahresergebnis 2013

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2013

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,95	1.663	1.663	1.622,71	40-	40-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.662,95	1.663	1.663	1.622,71	40-	40-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.917,17	500.000	500.000	499.604,23	396-	396-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.117,30	1.428.126	1.428.126	1.722.742,24	294.616	294.616
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.089,15	90.000	90.000	196.839,64	106.840	106.840
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.172.786,57	2.019.789	2.019.789	2.420.808,82	401.020	401.020
11	- Personalaufwendungen	6.788.121,35	7.030.854	7.030.854	7.050.866,43	20.012	20.012
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	513.741,70	777.113	777.113	839.353,48	62.241	62.241
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.638,58	534.177	534.177	396.446,96	137.730-	137.730-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20.749,20	13.993	13.993	21.892,84	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.287,32	23.324	23.324	8.823,62	14.500-	14.500-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.988,05	408.232	408.232	301.888,10	106.344-	106.344-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.493.035,30	7.996.588	7.996.588	7.758.025,11	238.563-	238.563-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.320.248,73	5.976.799	5.976.799	5.337.216,29-	639.583	639.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.320.248,73	5.976.799	5.976.799	5.337.216,29-	639.583	639.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.320.248,73	5.976.799	5.976.799	5.337.216,29-	639.583	639.583

Jahresergebnis 2013
**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.034.216,17	4.756.047	4.756.047	4.204.675,73	551.371-	551.371-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.809.124,49	2.956.471	2.956.471	2.675.476,75	280.994-	280.994-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.095.157,05	4.177.223	4.177.223	3.808.017,31	369.206	369.206
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708,88	1.954	3.234	5.073,67	3.119	1.839
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	708,88	1.954	3.234	5.073,67	3.119	1.839
14	Saldo Investitionstätigkeit	708,88	1.954	3.234	5.073,67	3.119	1.839
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	92.561,37	0	0	137.961,28	137.961	137.961
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	93.428,74	0	0	95.759,06	95.759	95.759

Jahresergebnis 2013

**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708,88	1.954	3.234	5.073,67	3.119	1.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	708,88	1.954	3.234	5.073,67	3.119	1.839
Gesamtsaldo	708,88	1.954	3.234	5.073,67	3.119	1.839

Jahresergebnis 2013**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011101 Personalsteuerung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer/innen	2.516	1.500	2.131	631	42,1
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	76,00	75,00	79,00	4,00	5,3
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	89,00	80,00	91,00	11,00	13,8

Jahresergebnis 2013**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Auszubildenden	264	332	298	34-	10,2-
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	3.794	4.600	4.900	300	6,5

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	64.718,00	68.500,00	65.449,00	3.051,00-	4,5-
betreute Beschäftigte	9.990	9.800	10.065	265	2,7
Anzahl der Abrechnungsfälle	11.828	11.900	11.957	57	0,5

Jahresergebnis 2013**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011105 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz****Beschreibung und Ziel**

Arbeitssicherheit (ASD) u. Arbeitsmedizin (AMD): Arbeitssicherheitstechn. bzw. arbeitsmediz. Beratung u. Betreuung; AMD: Durchführen von Einstellungsuntersuchungen; Beratungsstelle für Beschäftigte (BS): Präventionsmaßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung u. Behandlung suchtgefährdeter u. suchtkranker Mitarbeiter/-innen, soziale u. psychosoziale Beratung

Erfüllung der Aufgaben nach Arbeitssicherheitsgesetz; Vermeiden von Arbeitsunfällen u. berufsbed. Erkrankungen; Steigerung der Arbeitszufriedenheit nach arbeitsmed. u. arbeitssicherheitstechn. Erkenntnissen (ASD,AMD); Auswahl von aus mediz. Sicht geeigneten Beschäftigten(AMD); wirksame Unterstützung zur Sicherung d. Beschäftigungsverhältnisses u. d. Geschäftsgangs (BS)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 11_0011106 Betriebliche Gesundheitsförderung**Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der "Dienstvereinbarung zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei der Stadtverwaltung Dortmund vom 23.12.1999".

Flächendeckende betriebliche Gesundheitsförderung und ganzheitliches Gesundheitsmanagement für alle Fachbereiche

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.152	32.500	34.401	1.901	5,9

Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mittagessen	92.260	84.000	90.758	6.758	8,1
Kosten pro Mittagessen	3,74	3,69	3,73	0,04	1,1

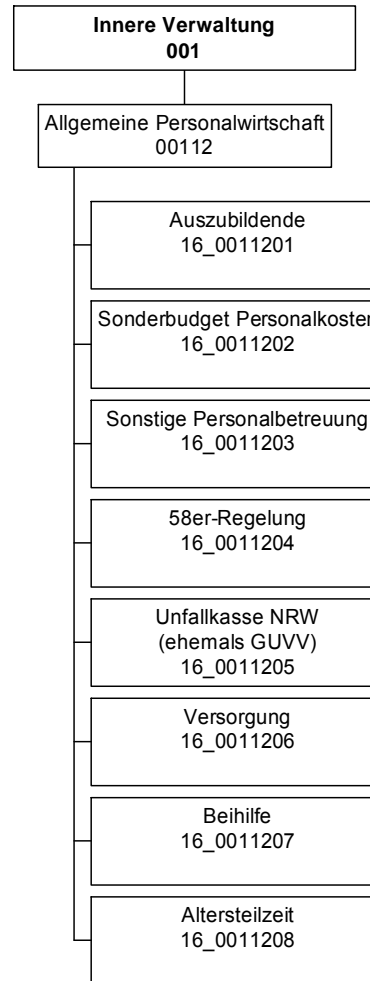
Jahresergebnis 2013**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2013

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.010,22	10.000	10.000	23.009,43	13.009	13.009
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.645,03	908.891	908.891	1.044.209,75	135.319	135.319
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.404,86	125.000	125.000	736.189,55	611.190	611.190
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>84.791,00</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>602.119,59</i>	<i>527.120</i>	<i>527.120</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.321.060,11	1.043.891	1.043.891	1.803.408,73	759.518	759.518
11	- Personalaufwendungen	17.823.426,55	20.051.773	20.051.773	16.629.791,78	3.421.982-	3.421.982-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.836.757,28</i>	<i>5.778.773</i>	<i>5.778.773</i>	<i>5.933.942,22</i>	<i>155.169</i>	<i>155.169</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>25.052,45</i>	<i>126.256</i>	<i>126.256</i>	<i>40.132,37</i>	<i>86.123-</i>	<i>86.123-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	43.295.997,42	59.403.175	59.403.175	62.504.859,90	3.101.685	3.101.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.549,80	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	715,82	716	716
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313.769,73	5.532.971	5.532.971	6.792.780,71	1.259.810	1.259.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.470.743,50	85.047.920	85.047.920	85.928.148,21	880.228	880.228
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	65.149.683,39	84.004.029	84.004.029	84.124.739,48-	120.711-	120.711-
19	+ Finanzerträge	2.070,32	0	0	586,64	587	587
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.282,83	1.283	1.283
21	= Finanzergebnis (19+20)	2.070,32	0	0	696,19-	696-	696-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	65.147.613,07	84.004.029	84.004.029	84.125.435,67-	121.407-	121.407-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	65.147.613,07	84.004.029	84.004.029	84.125.435,67-	121.407-	121.407-

Jahresergebnis 2013

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.445,68	161.300	161.300	246.261,10	84.961	84.961
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	65.321.058,75	84.165.329	84.165.329	84.371.696,77	206.368	206.368
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.090.166,87	4.198.630	4.198.630	4.766.130,13	567.500	567.500
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	58.460.501,90	59.023.855	59.023.855	60.344.141,11	1.320.286	1.320.286

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011201 Auszubildende****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 16_0011204 58er-Regelung**Beschreibung und Ziel**

Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 58er-Regelung

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011205 Unfallkasse NRW (ehemals GUVV)****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 16_0011206 Versorgung**Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Versorgung durch das Personal- und Organisationsamt

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011207 Beihilfe****Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für Beihilfen

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personalamt

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit**Beschreibung und Ziel**

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

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

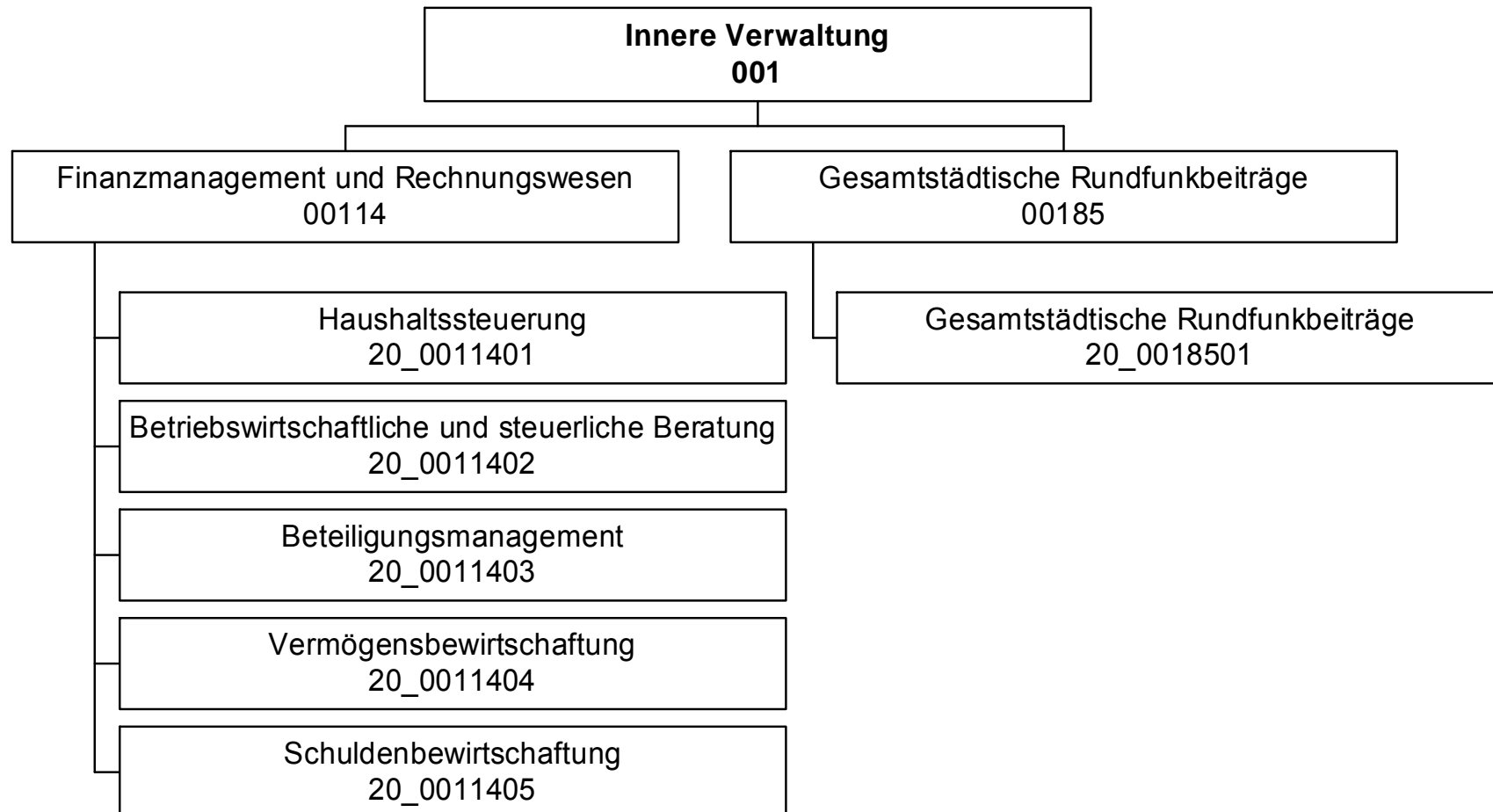
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

Stadtkämmerei
Amt 20

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2013

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,42	83	83	83,42	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83,42	83	83	83,42	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.362,19	726.900	726.900	787.929,43	61.029	61.029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.182,07	112.557	112.557	119.125,16	6.568	6.568
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.381,55	5.000	5.000	132.415,54	127.416	127.416
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	54.949,59	0	0	132.249,98	132.250	132.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	894.009,23	844.540	844.540	1.039.553,55	195.013	195.013
11	- Personalaufwendungen	3.866.436,57	4.281.647	4.281.647	4.000.539,18	281.108-	281.108-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	263.545,32	417.921	417.921	450.243,95	32.323	32.323
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.095,44	373.095	373.095	120.000,00	253.095-	253.095-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.153,81	3.205	3.205	4.682,15	1.477	1.477
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.648,56	1.016.063	1.016.063	1.076.542,24	60.479	60.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.278.334,38	5.674.010	5.674.010	5.201.763,57	472.246-	472.246-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.384.325,15	4.829.469	4.829.469	4.162.210,02-	667.259	667.259
19	+ Finanzerträge	4,30	5.000	5.000	681.737,68	676.738	676.738
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4,30	5.000	5.000	681.737,68	676.738	676.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.384.320,85	4.824.469	4.824.469	3.480.472,34-	1.343.997	1.343.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.384.320,85	4.824.469	4.824.469	3.480.472,34-	1.343.997	1.343.997

Jahresergebnis 2013
**Stadtkämmerei
Amt 20**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.650,46	418.375	418.375	431.776,71	13.402	13.402
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.155,68	1.693.042	1.693.042	1.608.829,10	84.213-	84.213-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.560.826,07-	6.099.136-	6.099.136-	4.657.524,73-	1.441.611	1.441.611
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtkämmerei
Amt 20**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.505,32	2.600	6.065	16.464,84	13.865	10.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	17.505,32	2.600	6.065	16.464,84	13.865	10.400
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.505,32	2.600	6.065	16.464,84	13.865	10.400
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.733,47	5.000	5.000	8.701,80	3.702	3.702
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.733,47	5.000	5.000	8.701,80	3.702	3.702

Jahresergebnis 2013**Stadtkämmerei
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
20_00114000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.505,32	2.600	6.065	16.464,84	13.865	10.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.505,32	2.600	6.065	16.464,84	13.865	10.400
Gesamtsaldo	17.505,32	2.600	6.065	16.464,84	13.865	10.400

Jahresergebnis 2013**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Stadtkämmerer
Fachbereiche
Kommunalaufsicht
Gemeindeprüfungsanstalt
Einwohner/innen
Forensen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	11.169,50	12.000,00	10.740,50	1.259,50-	10,5-
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	16.010,00	16.770,00	14.440,50	2.329,50-	13,9-
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	6.911,00	7.500,00	10.064,50	2.564,50	34,2
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	3.138,00	2.500,00	2.870,50	370,50	14,8

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.846,50	8.270,00	7.005,00	1.265,00-	15,3-

Jahresergebnis 2013**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	16.248,50	17.100,00	9.618,00	7.482,00-	43,8-

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	21.231,00	24.135,00	20.532,00	3.603,00-	14,9-

Jahresergebnis 2013**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.276,00	5.565,00	5.165,50	399,50-	7,2-

Jahresergebnis 2013**Stadtkämmerei
Amt 20****Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadämter

Eigenbetriebe und Sondervermögen

Gebührenzentrale / Beitragsservice Rundfunkgebühren Köln

Besonderheiten im Planjahr

Neue Aufgabe ab dem Haushaltsjahr 2013

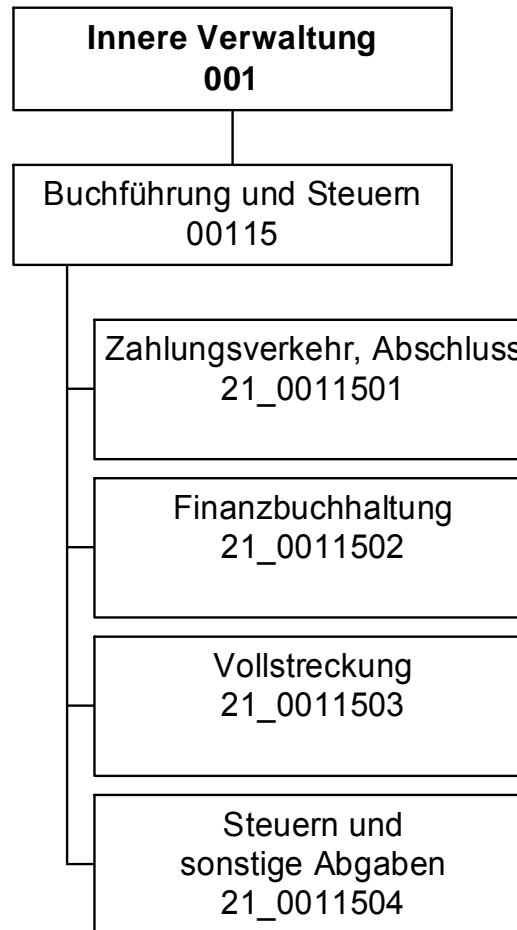
Jahresergebnis 2013**Stadtkämmerei
Amt 20****Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185****Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge****Beschreibung und Ziel**

- Anforderung und nachhaltige Prüfung der Basisdaten (Betriebsstätten, Mitarbeiter/innen, Fahrzeuge) für die Ermittlung und Veranlagung bzw. Minimierung der Rundfunkgebühren
- Prüfung der Veranlagung der Gebührenzentrale / Beitragsservice Rundfunkgebühren Köln
- sachgerechte Verrechnung der Aufwendungen mit den Fachbereichen, Eigenbetrieben bzw. Betriebsstätten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2013

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,50	1.450	1.450	1.649,14	199	199
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.599,50</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.649,14</i>	<i>199</i>	<i>199</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.136,00	4.600	4.600	22.046,75	17.447	17.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.447,65	259.300	259.300	311.973,35	52.673	52.673
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.537.109,24	11.084.700	11.084.700	18.313.023,27	7.228.323	7.228.323
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>4.162,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.243,56</i>	<i>75.244</i>	<i>75.244</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.848.292,39	11.350.050	11.350.050	18.648.692,51	7.298.642	7.298.642
11	- Personalaufwendungen	11.471.899,23	11.604.722	11.604.722	12.217.010,62	612.288	612.288
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>467.723,31</i>	<i>653.147</i>	<i>653.147</i>	<i>677.506,90</i>	<i>24.360</i>	<i>24.360</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.822,15	80.442	80.442	84.829,83	4.388	4.388
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.235,38</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>957,64</i>	<i>1.042-</i>	<i>1.042-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168.172,44	1.611.494	1.611.494	1.639.223,51	27.730	27.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.589.868,48	3.997.232	5.447.232	3.737.582,80	259.649-	1.709.649-
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.263.762,30	17.293.890	18.743.890	17.678.646,76	384.756	1.065.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.415.469,91	5.943.840	7.393.840	970.045,75	6.913.886	8.363.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214,65	0	0	8.674,74	8.675	8.675
21	= Finanzergebnis (19+20)	214,65	0	0	8.674,74-	8.675-	8.675-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.415.684,56	5.943.840	7.393.840	961.371,01	6.905.211	8.355.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.415.684,56	5.943.840	7.393.840	961.371,01	6.905.211	8.355.211

Jahresergebnis 2013
**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.752.525,39	8.528.489	8.528.489	9.174.564,69	646.076	646.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.197.310,28	5.443.162	5.443.162	5.260.377,51	182.784-	182.784-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	860.469,45-	2.858.513-	4.308.513-	4.875.558,19	7.734.071	9.184.071
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.188,99	5.200	10.795	745,49	4.455-	10.049-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.188,99	5.200	10.795	745,49	4.455-	10.049-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.188,99-	5.200-	10.795-	745,49-	4.455-	10.049-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.188,99	5.200	10.795	745,49	4.455	10.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.188,99	5.200	10.795	745,49	4.455	10.049
Gesamtsaldo	2.188,99	5.200	10.795	745,49	4.455	10.049

Jahresergebnis 2013**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Zahlungsverkehrs im Rahmen der Annahme von Einnahmen und Leistung von Ausgaben.

Gesetzeskonforme Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich.

Durchführung von Mahn-, Vollstreckungs- und weiteren Beitreibungsmaßnahmen.

Ordnungsgemäße Festsetzung von Steuern und Abgaben.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, auswärtige Gläubiger

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	6,28	7,00	6,83	0,17-	2,4-
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,54	99,00	99,50	0,50	0,5

Produkt 21_0011502 Finanzbuchhaltung**Beschreibung und Ziel**

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl kreditorischer Buchungen	119.656	130.000	118.624	11.376-	8,8-
Anzahl debitorischer Buchungen	123.640	135.000	117.138	17.862-	13,2-
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	133.059	130.000	136.031	6.031	4,6

Jahresergebnis 2013**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****Produkt 21_0011503 Vollstreckung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung offener Forderungen

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vollstreckungsaufträge	56.931	70.000	24.751	45.249-	64,6-

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

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

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

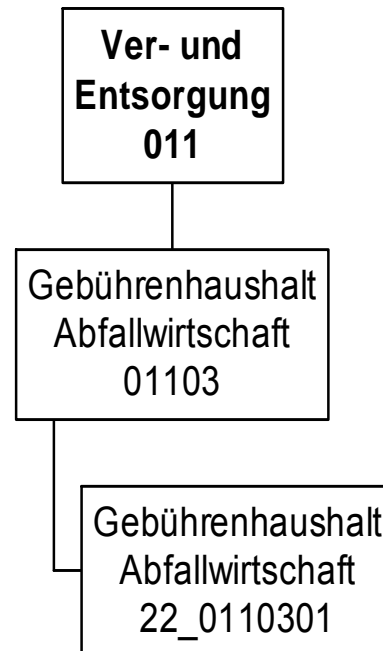
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aufkommen Gewerbesteuer	274.412.076,29	308.380.000,00	281.263.323,60	27.116.676,40-	8,8-
Aufkommen Hundesteuer	3.462.148,45	3.370.000,00	3.493.037,69	123.037,69	3,7
Aufkommen Vergnügungssteuer	28.187.066,26	6.000.000,00	16.964.523,65	10.964.523,65	182,7
Aufkommen Grundsteuer B	101.455.930,58	104.835.000,00	102.121.991,07	2.713.008,93-	2,6-

Jahresergebnis 2013

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2013

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.692.982,88	78.824.849	78.824.849	76.574.659,11	2.250.190-	2.250.190-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.189,65	1.438.530	1.438.530	1.374.418,58	64.111-	64.111-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430.303,35	11.108.197	11.108.197	10.923.839,98	184.357-	184.357-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.275,15	0	0	8.946,67	8.947	8.947
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>619,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.946,67</i>	<i>8.947</i>	<i>8.947</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.029.751,03	91.371.576	91.371.576	88.881.864,34	2.489.712-	2.489.712-
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.582,53	1.078.059	1.078.059	300.987,85	777.071-	777.071-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.795,72	40.000	40.000	52.527,89	12.528	12.528
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.898.245,00	89.090.316	89.090.316	88.138.744,92	951.571-	951.571-
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.999.623,25	90.208.375	90.208.375	88.492.260,66	1.716.114-	1.716.114-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.030.127,78	1.163.201	1.163.201	389.603,68	773.597-	773.597-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.030.127,78	1.163.201	1.163.201	389.603,68	773.597-	773.597-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.030.127,78	1.163.201	1.163.201	389.603,68	773.597-	773.597-

Jahresergebnis 2013

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.429,46	1.425.110	1.425.110	1.542.760,16	117.650	117.650
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	447.301,68	261.909	261.909	1.153.156,48	891.247-	891.247-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	548.356,45	0	0	573.034,70	573.035	573.035
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	546.532,36	0	0	478.332,34	478.332	478.332

Jahresergebnis 2013

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

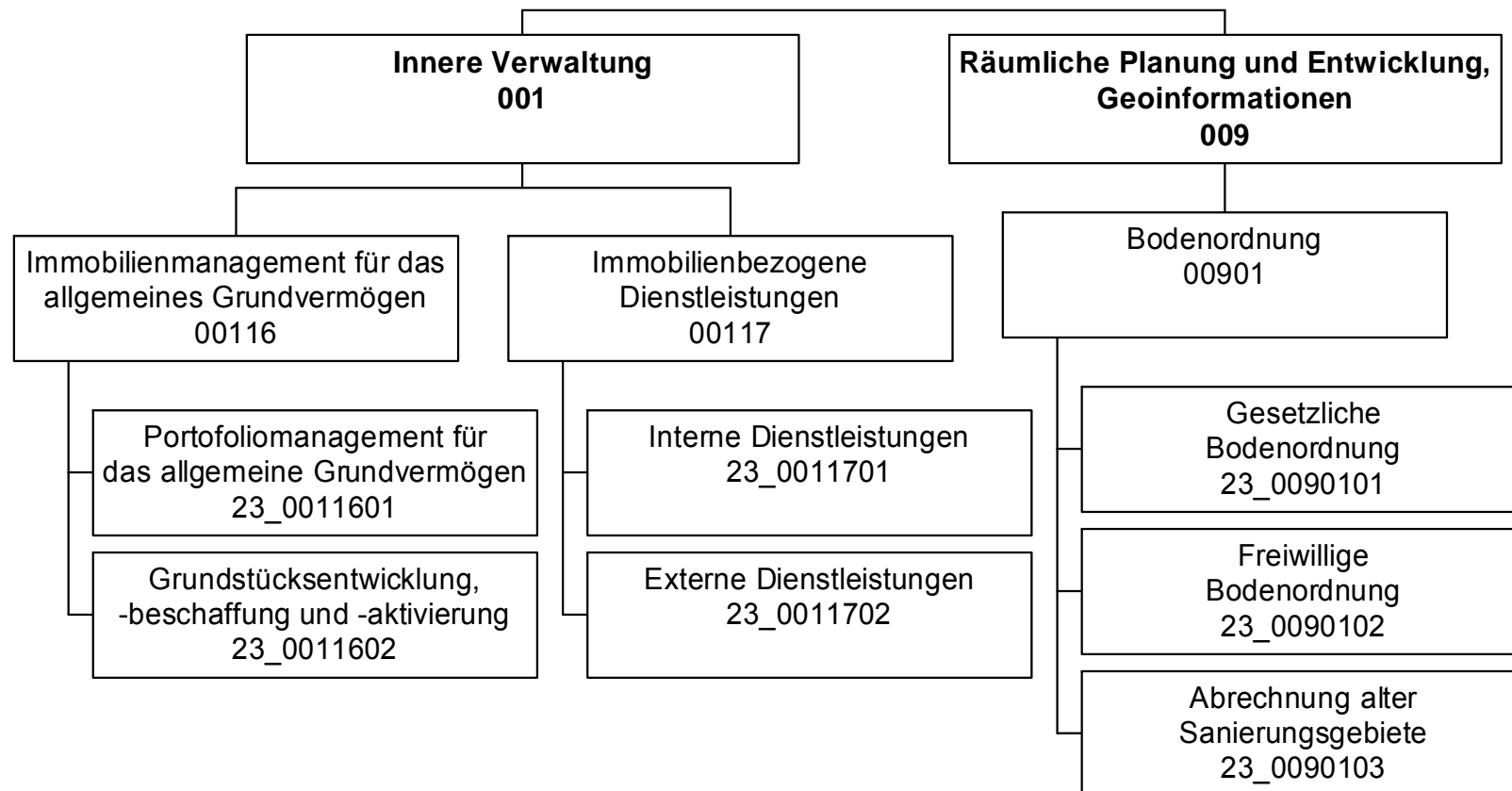
Rat, Oberbürgermeister, Fachbereiche, EDG, Bürger/innen, Einwohner/innen, Forensen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103****Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Liegenschaftsamt
Amt 23

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,47	400	400	497,70	98	98
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.170,47	400	400	497,70	98	98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.267,50	71.000	71.000	80.824,50	9.825	9.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,00	8.000	8.000	11.222,50	3.223	3.223
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.698,73	634.600	634.600	1.339.068,13	704.468	704.468
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.189,36	0	0	6.592,72	6.593	6.593
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.866,22	0	0	6.592,72	6.593	6.593
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	983.144,06	714.000	714.000	1.438.205,55	724.206	724.206
11	- Personalaufwendungen	4.255.815,05	4.410.384	4.410.384	4.688.504,56	278.120	278.120
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	217.549,85	356.126	356.126	433.096,42	76.970	76.970
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.451,53	54.467	54.467	24.869,78	29.597-	29.597-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	27,89	0	0	5,89	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.423,95	9.470	9.470	7.766,99	1.703-	1.703-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.324,65	101.127	101.127	54.009,91	47.117-	47.117-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.344.015,18	4.575.447	4.575.447	4.775.151,24	199.704	199.704
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.360.871,12	3.861.448	3.861.448	3.336.945,69-	524.502	524.502
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,78	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	5,78	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.360.876,90	3.861.448	3.861.448	3.336.945,69-	524.502	524.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.360.876,90	3.861.448	3.861.448	3.336.945,69-	524.502	524.502

Jahresergebnis 2013
**Liegenschaftsamt
Amt 23**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747.398,77	842.800	842.800	800.323,24	42.477-	42.477-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.360,54	1.565.209	1.565.209	1.536.791,70	28.417-	28.417-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.175.838,67-	4.583.856-	4.583.856-	4.073.414,15-	510.442	510.442
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	801,39	0	0	100,86	101	101
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.566,47	1.566	1.566
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.566,47	1.566	1.566
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	1.700	4.887,01	3.987	3.187
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	1.700	4.887,01	3.987	3.187
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	900-	1.700-	3.320,54-	2.421-	1.621-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
23_00116001300 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.566,47	1.566	1.566
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	1.700	4.887,01	3.987	3.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900-	1.700-	3.320,54-	2.421-	1.621-
Gesamtsaldo	0,00	900-	1.700-	3.320,54-	2.421-	1.621-

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23****Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23****Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116****Produkt 23_0011601 Portfoliomanagement für das allgemeine Grundvermögen****Beschreibung und Ziel**

- Schaffung von sektoral, lokal und individuell orientierten Informationen über die wirtschaftliche Situation des städtischen sachzielfreien Grundvermögens
- Darstellung von Handlungsalternativen
- Entwicklung von individuellen, strukturellen und/oder lokalen taktischen Geschäftsplänen für die Bewirtschaftung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.530,00	10.160,00	11.332,00	1.172,00	11,5
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.848	1.950	1.857	93-	4,8-
Gebäudefläche (qm)	62.124	67.050	82.152	15.102	22,5
Grundstücksfläche (qm)	17.703.294	19.340.000	17.500.962	1.839.038-	9,5-

Produkt 23_0011602 Grundstücksentwicklung, -beschaffung und -aktivierung**Beschreibung und Ziel**

- Schaffung und/oder Verbesserung der Absatzfähigkeit sachzielfreier Immobilien
- Schaffung stiller Reserven
- Steigerung der marktorientierten Werthaltigkeit
- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	16.840,00	20.381,00	13.188,00	7.193,00-	35,3-
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	2	0	0	0	0,0
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	1.953	0	0	0	0,0
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	58	78	36	42-	53,9-
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	59.061	110.000	39.494	70.506-	64,1-
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	4	0	4-	100,0-
Abgeschlossene Mietverträge	43	30	30	0	0,0
Veräußerte Bruttogeschossfläche (qm)	338	1.060	0	1.060-	100,0-
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	2	3	1	50,0
Sonstige Grundstücksregelungen	102	50	28	22-	44,0-

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23****Immobilienbezogene Dienstleistungen
Produktgruppe 00117****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- kostengünstige Bereitstellung der für die Erfüllung kommunaler Aufgaben notwendigen Infrastruktur
- Sicherstellung des sachgerechten Umgangs mit immobiliengebundenen Fragestellungen und der Gesamtwirtschaftlichkeit städtischer Projekte
- schnelle Umsetzung von Immobilienverträgen, zeitnahe korrekte Erledigung der gesetzlichen Aufgaben

Zielgruppe(n)

Rat,
Haupt- und Finanzausschuss,
für das Liegenschaftswesen zuständige(r) Beigeordnete(r),
städtische Finanzsteuerung,
Auftraggeber,
Bedarfsträger,
städtische Sondervermögen,
Projekte

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23****Immobilienbezogene Dienstleistungen
Produktgruppe 00117****Produkt 23_0011701 Interne Dienstleistungen****Beschreibung und Ziel**

- Kostengünstige Bereitstellung der für die Erfüllung kommunaler Aufgaben notwendigen Infrastruktur
- Sicherstellung des sachgerechten Umgangs mit immobiliengebundenen Fragestellungen und der Gesamtwirtschaftlichkeit städtischer Projekte

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	41.501,00	42.711,00	45.343,00	2.632,00	6,2
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	31	57	47	10-	17,5-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	30.858	5.200	255.502	250.302	4.813,5
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	43	48	60	12	25,0
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	34.944	30.000	284.025	254.025	846,8
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	2	0	2-	100,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	23	40	31	9-	22,5-

Produkt 23_0011702 Externe Dienstleistungen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.224,00	1.881,00	1.621,00	260,00-	13,8-

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23****Bodenordnung
Produktgruppe 00901****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Zielgruppe(n)

Auftraggeber, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer, Rechtsinhaber, Mieter, Pächter usw.),
Beteiligte am Sanierungsverfahren,
andere Fachbereiche,
städtische Sondervermögen,
Eigengesellschaften der Stadt Dortmund,
Wohnungsbaugesellschaften,
private Grundstücksentwickler,
Stadtplanung- und Bauordnungsamt

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23****Bodenordnung
Produktgruppe 00901****Produkt 23_0090101 Gesetzliche Bodenordnung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:
 - Wohnbaugrundstücken - Gewerbegrundstücken
 - Gemeinbedarfsgrundstücken - Grünflächen
 - ÖWG-Flächen - Ausgleichsflächen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.319,00	8.732,00	6.656,00	2.076,00-	23,8-
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	3	1	3	2	200,0

Produkt 23_0090102 Freiwillige Bodenordnung**Beschreibung und Ziel**

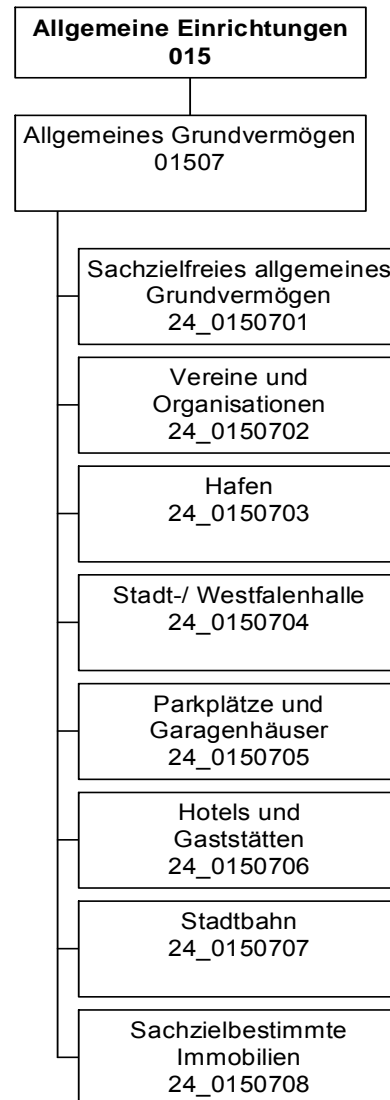
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:
 - Wohnbaugrundstücken - Gewerbegrundstücken
 - Gemeinbedarfsgrundstücken - Grünflächen
 - ÖWG-Flächen - Ausgleichsflächen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	33,00	15,00	25,00	10,00	66,7

Jahresergebnis 2013**Liegenschaftsamt
Amt 23****Bodenordnung
Produktgruppe 00901****Produkt 23_0090103 Abrechnung alter Sanierungsgebiete****Beschreibung und Ziel**

- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.038,00	588,00	1.063,00	475,00	80,8
Abgerechnete Sanierungsgebiete	0	1	1	0	0,0



Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.217,91	773.055	773.055	814.387,71	41.332	41.332
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>956.867,91</i>	<i>773.055</i>	<i>773.055</i>	<i>807.234,09</i>	<i>34.179</i>	<i>34.179</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.907.808,95	15.529.644	15.529.644	15.331.918,67	197.725-	197.725-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.774,49	977.500	977.500	1.147.893,55	170.394	170.394
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.359.933,12	1.936.200	1.936.200	2.929.142,14	992.942	992.942
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>3.103.789,38</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>2.105.033,88</i>	<i>805.034</i>	<i>805.034</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.542.734,47	19.216.399	19.216.399	20.223.342,07	1.006.943	1.006.943
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718.064,59	5.192.623	5.192.623	5.144.764,39	47.859-	47.859-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.837.615,38</i>	<i>2.179.399</i>	<i>2.179.399</i>	<i>2.599.619,49</i>	<i>420.220</i>	<i>420.220</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.398.824,91	5.584.804	5.584.804	5.253.707,86	331.096-	331.096-
15	- Transferaufwendungen	534.909,90	511.300	511.300	529.902,67	18.603	18.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.869.190,76	5.597.231	5.597.231	4.868.993,41	728.237-	728.237-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.520.990,16	16.885.957	16.885.957	15.797.368,33	1.088.589-	1.088.589-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.021.744,31	2.330.442	2.330.442	4.425.973,74	2.095.532	2.095.532
19	+ Finanzerträge	199.761,30	203.700	203.700	0,00	203.700-	203.700-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	15,00	5.985-	5.985-
21	= Finanzergebnis (19+20)	199.761,30	197.700	197.700	15,00-	197.715-	197.715-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.221.505,61	2.528.142	2.528.142	4.425.958,74	1.897.817	1.897.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.221.505,61	2.528.142	2.528.142	4.425.958,74	1.897.817	1.897.817

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.948,19	61.555	61.555	585.949,14	524.394	524.394
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.109.557,42	2.466.587	2.466.587	3.840.009,60	1.373.423	1.373.423
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	952.236,43	0	0	2.906.979,54	2.906.980	2.906.980
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	487.206,84	0	0	332.117,10	332.117	332.117
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.151.300	1.151.300	0,00	1.151.300-	1.151.300-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.403.511,36	8.426.300	8.426.300	3.020.253,24	5.406.047-	5.406.047-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.403.511,36	9.577.600	9.577.600	3.020.253,24	6.557.347-	6.557.347-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.108,13	7.491.329	9.326.781	2.374.509,05	5.116.820-	6.952.272-
08	für Baumaßnahmen	80.319,71	2.606.700	2.799.356	41.107,75	2.565.592-	2.758.248-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.686,84	10.000	10.000	5.090,19	4.910-	4.910-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	723.000	723.000	27.111,72	695.888-	695.888-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.041.114,68	10.831.029	12.859.137	2.447.818,71	8.383.210-	10.411.318-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.362.396,68	1.253.429-	3.281.537-	572.434,53	1.825.864	3.853.972
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	785.852,94	1.187.970	1.187.970	655.073,72	532.896-	532.896-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	939.024,87	1.187.970	1.187.970	779.941,04	408.029-	408.029-

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680,00	0	0	12.274,18	12.274	12.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.680,00	0	0	12.274,18	12.274	12.274
24A01507015150 Verk.-Erlö. Teilfl. SZ Schweizer Allee						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.772,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.772,00	0	0	0,00	0	0
24A01507015154 Verk.-Erlö. Schürener Straße 91f						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.000,00	0	0	0,00	0	0
24A01507015155 Verk.-Erlö. GrdSt. Kneebuschstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	80.000,00	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000,00	80.000	80.000
24A01507015302 Verkaufserlös Emscherger. Ortskern Apl.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.960,80	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.960,80	0	0	0,00	0	0
24A01507015365 Verk.-Erlö. GrdSt Oberlauf der Emscher						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.705,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.705,00	0	0	0,00	0	0
24A01507015665 Verk.-Erlö. Aplerbecker Straße (f. TEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.905,93	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.905,93	0	0	0,00	0	0
24A01507084702 Regenwasserabkopplung A.-Schulte Schule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.359,39	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.359,39	0	0	0,00	0	0
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.608,00	0	0	11.839,50	11.840	11.840
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132,00	0	0	585,00	585	585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.476,00	0	0	11.254,50	11.255	11.255
24B01507015653 Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83,30	0	0	0,00	0	0
24B01507015663 Verk.-Erlö. GrdSt. Heßlingsweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.285,50	0	0	94.720,00	94.720	94.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.285,50	0	0	94.720,00	94.720	94.720

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
24B01507015904 Grunderwerb Flächen am Flughafen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.584,76	0	0	58,58	59	59
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.584,76	0	0	58,58	59	59
24B01507086316 Grunderw. Rad-/Gehweg Asseln, A. d Bleck						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	31,00	31	31
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	31,00	31	31
24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.740,75	0	0	13.973,40	13.973	13.973
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62,50	0	0	1.078,00	1.078	1.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.678,25	0	0	12.895,40	12.895	12.895
24E01507015347 Verkaufserlös GrdStk. Evinger Berg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.800,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.800,00	0	0	0,00	0	0
24E01507015661 Verk.-Erlö. GrdSt Ziegelhofenweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.207,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.207,00	0	0	0,00	0	0
24E01507015666 Ver-Erlö. Osterfeldstraße (TEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	171.999,18	171.999	171.999
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.594,80	1.595	1.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	170.404,38	170.404	170.404
24E01507086318 Grunderw. Seilerstraße, Straßenausbau						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.899,56	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.899,56	0	0	0,00	0	0
24E01507086332 Grunderwerb Straßenfl. Ostendorfweg						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.423,40	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.423,40	0	0	0,00	0	0
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.478,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.478,00	0	0	0,00	0	0
24H01507015153 Verk.-Erlö. Teilfläche Hörder Stadtpark						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	375,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375,00	0	0	0,00	0	0
24H01507015156 Verk.-Erlö. GrdSt Wellinghofer Straße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
24H01507086122 Grunderw. Kanalbau Syburger Dorfstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	565,00	565	565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	565,00	565	565
24H01507086133 Grunderwerb Nortkirchenstr. 111 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327,80	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	327,80	0	0	0,00	0	0
24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.650,13	0	0	468,00	468	468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.650,13	0	0	468,00	468	468
24H01507086137 Ausübung Vorkaufsrecht Zeche Crone Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	152.800,00	152.800	152.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	152.800,00	152.800	152.800
24H01507086905 Grunderwerb Phoenix-Ost Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00	0	0	0,00	0	0
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	875,00	875	875
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	1.100.000	1.000.000,00	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.100.000	1.100.000	999.125,00	100.875	100.875
24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.240,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.330,00	0	0	0,00	0	0
24I01507015340 Verkaufserlöse iS Westalentower Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.750,00	6.750	6.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.750,00	6.750	6.750
24I01507015358 Verk.-Erlö. Grundstück Wiesnerstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.000,00	0	0	0,00	0	0
24I01507015660 Verk.-Erlö. GrdSt u. Garagen Westfalend. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.000,00	0	0	0,00	0	0
24I01507076301 Grunderwerb BL S 10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	15.624,00	15.624	15.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.624,00	15.624	15.624

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
24I01507086326 Grunderw. / Tausch Heiliger Weg 68 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.195,86	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.195,86-	0	0	0,00	0	0
24I01507086618 Grunderwerb Grünfl. Güterbahnhof Ost Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	483,00	483	483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	483,00	483	483
24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.552,00	0	0	1.500,00	1.500	1.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	341,53	342	342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.552,00	0	0	1.158,47	1.158	1.158
24L01507015152 Verk.-Erlö. Flächen am Nettebachsystem Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	251.094,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.892,50	1.893	1.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.094,00	0	0	1.892,50-	1.893-	1.893-
24L01507015157 Verkaufserlöse Steinhammer Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	19.150,00	19.150	19.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	19.150,00	19.150	19.150
24L01507015359 Verk.-Erlö. EBR Lechlohweg 11 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.940,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.940,00	0	0	0,00	0	0
24L01507015651 Verkaufserlöse Im Weißen Feld Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.075,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	5.300,00	5.300	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.075,00	0	0	5.300,00-	5.300-	5.300-
24L01507015664 Verkaufserlöse Gew. Kley, Liebherrstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	513.760,00	513.760	513.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	513.760,00	513.760	513.760
24L01507086138 Grunderwerb f. RRB Kleyer Weg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	521.859,02	521.859	521.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	521.859,02-	521.859-	521.859-
24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125,00	0	0	2.275,00	2.275	2.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125,00	0	0	2.275,00	2.275	2.275

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
24M01507015362 Verk.-Erlö. EBR Brüggengstück 17						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.954,17	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.954,17	0	0	0,00	0	0
24M01507015366 Verk.-Erlö. EBR Haberkamps Vöhde 5						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.816,41	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.816,41	0	0	0,00	0	0
24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	540,00	0	0	1.040,00	1.040	1.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,00	0	0	1.040,00	1.040	1.040
24N01507015657 Verk.-Erlö. GrdSt Lindenhorster Straße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.725,00	0	0	100,00	100	100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.725,00	0	0	100,00	100	100
24N01507015659 Verk.-Erlö. TEK Sunderweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	53,88	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53,88	0	0	0,00	0	0
24N01507015662 Verkaufserlös Burgholzstr.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.040,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.040,12	0	0	0,00	0	0
24N01507015667 Verkaufserlöse GrdSt. Kielstraße(fürTEK)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	207.000,00	207.000	207.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	207.000,00	207.000	207.000
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.015,00	0	0	33.810,00	33.810	33.810
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.885,00	1.885	1.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.015,00	0	0	31.925,00	31.925	31.925
24O01507015367 Verk.-Erlö. EBR H.- Staubach-Str.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.120,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.120,00	0	0	0,00	0	0
24O01507015655 Verk.-Erlö. GrdSt. Am Rombergpark						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.628.500,00	1.628.500	1.628.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.628.500,00	1.628.500	1.628.500
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gartenkamp						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	11.082,74	11.083	11.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	11.082,74	11.083	11.083

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
24O01507086621 Grunderwerb Kronen am Zoo						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	236.841,26	236.841	236.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	236.841,26-	236.841-	236.841-
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	28.878,40	28.878	28.878
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17,73-	0	0	28.878,40	28.878	28.878
24S01507015364 Verkaufserl. Kurler Busch						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.640,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.640,00	0	0	0,00	0	0
24S01507015602 Verkaufserlöse Baugebiet Westholz						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.852,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.852,00	0	0	0,00	0	0
24S01507084003 Sanierung Lanstroper Ei						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	601.300	601.300	0,00	601.300-	601.300-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.718,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	751.700	751.700	0,00	751.700-	751.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.718,00-	150.400-	150.400-	0,00	150.400	150.400
24S01507086328 Grunderwerb Gneisenauallee						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	23.683,49	23.683	23.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	23.683,49-	23.683-	23.683-
24S01507086330 Grunderwerb Kurler Busch						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.391,20	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.391,20-	0	0	0,00	0	0
24S01507086334 Anschaffungskosten Buschei 30						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	262.545,04	262.545	262.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	262.545,04-	262.545-	262.545-
24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.932,00	0	0	14.665,00	14.665	14.665
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	975,00	0	0	1.703,66	1.704	1.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.957,00	0	0	12.961,34	12.961	12.961
24U01507086619 Grunderwerb GrdSt. TEK Fuchteystraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	126.544,00	126.544	126.544
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.457,98	0	0	10.392,58	10.393	10.393

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.457,98-	0	0	116.151,42	116.151	116.151
24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.380,00	0	0	3.690,00	3.690	3.690
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.930,00	0	0	3.690,00	3.690	3.690
24W01507054001 Aufzug TG Stadttheater						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0,00	210.000-	210.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	0,00	210.000	210.000
24W01507086315 Agl. Dortberghaus						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,04-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,04-	0	0	0,00	0	0
24W01507086324 Grunderw. Kreisverkehr Silberstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.500,00-	0	0	0,00	0	0
24W01507086331 Grunderw. Straßenfläche Leierweg						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.517,81	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.517,81-	0	0	0,00	0	0
24W01507086620 Grunderwerb Rheinische Str. 135						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.313,53	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.313,53-	0	0	0,00	0	0
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.426.300	8.426.300	0,00	8.426.300-	8.426.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.426.300	8.426.300	0,00	8.426.300-	8.426.300-
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.100,00	6.100	6.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.100,00	6.100	6.100
24_01507015300 Verkaufserlöse GB 1-2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.698,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.698,00	0	0	0,00	0	0
24_01507015600 Verkaufserlöse GB 2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.553,08	0	0	39.525,00	39.525	39.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.553,08	0	0	39.525,00	39.525	39.525
24_01507015601 Zuschüsse u. Darlehen (ehem. Wertausgl.)						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalahallen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	723.000	723.000	27.111,72	695.888-	695.888-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	723.000-	723.000-	27.111,72-	695.888	695.888
24_01507061300 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.090,19	90	90
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.090,19-	90-	90-
24_01507064000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
24_01507081300 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A						
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.925,82	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.686,84	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.612,66-	25.000-	25.000-	0,00	25.000	25.000
24_01507084700 Abbrüche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	115.000	0,00	115.000-	115.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0,00	115.000	115.000
24_01507086000 Grunderwerb-Programm						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.437,03	4.891.329	6.726.781	447,44	4.890.882-	6.726.333-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.437,03-	4.891.329-	6.726.781-	447,44-	4.890.882	6.726.333
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	250.000-
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.437,00	0	0	60,00	60	60
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.188,53	0	0	49.121,66	49.122	49.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.751,53-	0	0	49.061,66-	49.062-	49.062-
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.876,00	0	0	118,00	118	118
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.456,77	0	0	75.232,33	75.232	75.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.580,77-	0	0	75.114,33-	75.114-	75.114-

Jahresergebnis 2013

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
24_01507086910 Regenwasserabkopplung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	300.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.034,50	500.000	692.656	41.107,75	458.892-	651.548-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.034,50-	200.000-	392.656-	41.107,75-	158.892	351.548
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1.500.000-	1.500.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000-	1.000.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0,00	2.500.000	2.500.000
Gesamtsaldo	1.362.396,68	1.253.429-	3.281.537-	572.434,53	1.825.864	3.853.972

Jahresergebnis 2013**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Jahresergebnis 2013**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.506	1.738	1.506	232-	13,4-
Gebäudefläche (qm)	39.477	68.021	56.409	11.612-	17,1-
Grundstücksfläche (qm)	14.985.757	19.076.976	14.748.760	4.328.216-	22,7-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	2	35	33	1.650,0
Gebäudefläche (qm)	11.668	3.916	13.462	9.546	243,8
Grundstücksfläche (qm)	687.121	7.241	692.335	685.094	9.461,3

Jahresergebnis 2013**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150703 Hafen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	198	183	199	16	8,7
Grundstücksfläche (qm)	1.267.622	1.058.100	1.267.622	209.522	19,8

Produkt 24_0150704 Stadt-/ Westfalenhalle**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	4	5	1	25,0
Gebäudefläche (qm)	1	0	1	1	0,0
Grundstücksfläche (qm)	236.338	159.139	236.338	77.199	48,5

Jahresergebnis 2013**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	9	7	9	2	28,6
Gebäudefläche (qm)	39	30	39	9	30,0
Grundstücksfläche (qm)	36.940	33.965	36.940	2.975	8,8

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	2	1	1-	50,0-
Gebäudefläche (qm)	98	1.531	98	1.433-	93,6-
Grundstücksfläche (qm)	192	7.273	192	7.081-	97,4-

Jahresergebnis 2013**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150707 Stadtbahn****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	23	31	8	34,8
Gebäudefläche (qm)	0	101	0	101-	100,0-
Grundstücksfläche (qm)	198.476	176.360	198.816	22.456	12,7

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	65	38	71	33	86,8
Gebäudefläche (qm)	10.840	407	12.143	11.736	2.883,5
Grundstücksfläche (qm)	290.848	360.109	319.959	40.150-	11,2-

Jahresergebnis 2013

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

**Sporthallen
Produktgruppe 00805**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsjahr 2014: Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage7) vor.

Jahresergebnis 2013

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
016**

Jahresergebnis 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	648.568.345,66	672.344.296	672.344.296	672.344.296	672.344.296	652.555.785,07	19.788.511-	19.788.511-				
	<i>Grundsteuer A</i>	169.868,21	186.400	186.400	186.400	186.400	129.270,62	57.129-	57.129-				
	<i>Grundsteuer B</i>	101.455.930,58	104.835.000	104.835.000	104.835.000	104.835.000	101.365.923,69	3.469.076-	3.469.076-				
	<i>Gewerbesteuer</i>	274.412.076,29	300.413.000	300.413.000	300.413.000	300.413.000	281.263.323,60	19.149.676-	19.149.676-				
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	183.831.440,00	196.083.000	196.083.000	196.083.000	196.083.000	192.828.322,00	3.254.678-	3.254.678-				
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	29.766.515,00	30.773.000	30.773.000	30.773.000	30.773.000	30.104.242,00	668.758-	668.758-				
	<i>Hundesteuer</i>	3.462.148,45	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.493.037,69	123.038	123.038				
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	332.162,07	300.000	300.000	300.000	300.000	478.414,00	178.414	178.414				
	<i>Beherbergungssteuer</i>	864.280,40	855.000	855.000	855.000	855.000	840.700,82	14.299-	14.299-				
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	32.894.692,45	14.860.000	14.860.000	14.860.000	14.860.000	21.136.939,60	6.276.940	6.276.940				
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	21.379.232,21	20.668.896	20.668.896	20.668.896	20.668.896	20.915.611,05	246.715	246.715				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.381.923,61	454.980.515	454.980.515	454.980.515	454.980.515	455.635.277,28	654.762	654.762				
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	428.824.358,00	454.980.515	454.980.515	454.980.515	454.980.515	454.974.233,00	6.282-	6.282-				
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	557.565,61	0	0	0	0	661.044,28	661.044	661.044				
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.565,92	66	66				
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.565,92	66	66				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,55	0	0	0	0	0,00	0	0				
	<i>Erstatt. von übrigen Bereichen (steuerfrei)</i>	17,55	0	0	0	0	0,00	0	0				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.442.289,16	15.300	15.300	15.300	15.300	12.277.320,89	12.262.021	12.262.021				
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	6.353.254,69	0	0	0	0	2.283.660,18	2.283.660	2.283.660				
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	19.352,70	0	0	0	0	318.054,84	318.055	318.055				
	<i>Säumniszuschläge StA 21</i>	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	0,00	15.300-	15.300-				
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	32.202,72	0	0	0	0	28.675,00	28.675	28.675				
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	37.479,05	0	0	0	0	9.646.930,87	9.646.931	9.646.931				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	1.084.457.141,90	1.127.404.611	1.127.404.611	1.127.404.611	1.127.404.611	1.120.532.949,16	6.871.662-	6.871.662-				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.485,10	92.000	92.000	92.000	92.000	91.529,54	470-	470-				

Jahresergebnis 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung ste-frei</i>	91.485,10	92.000	92.000	91.529,54	470-	470-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577.183,98	3.603.365	3.603.365	2.156.411,02	1.446.954-	1.446.954-
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>	636.886,37	3.453.265	3.453.265	1.058.577,06	2.394.688-	2.394.688-
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>	940.297,61	150.100	150.100	1.097.833,96	947.734	947.734
15	- Transferaufwendungen	198.569.814,08	207.727.000	207.727.000	203.418.247,41	4.308.753-	4.308.753-
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	20.029.493,00	21.679.300	21.679.300	19.494.312,00	2.184.988-	2.184.988-
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	19.457.222,00	21.059.900	21.059.900	18.937.333,00	2.122.567-	2.122.567-
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	152.910.638,08	158.698.800	158.698.800	158.697.721,41	1.079-	1.079-
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	6.172.461,00	6.289.000	6.289.000	6.288.881,00	119-	119-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385.917,82	342.000	342.000	8.817.958,34	8.475.958	8.475.958
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	2.550.328,89	0	0	2.030.407,73	2.030.408	2.030.408
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	1.412.034,51	0	0	570.748,91	570.749	570.749
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	412.476,84	304.000	304.000	63.660,75	240.339-	240.339-
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>	25.906,18	38.000	38.000	0,00	38.000-	38.000-
	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	35.171,40	0	0	3.140,95	3.141	3.141
	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	4.950.000,00	0	0	6.150.000,00	6.150.000	6.150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.624.400,98	211.764.365	211.764.365	214.484.146,31	2.719.781	2.719.781
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	874.832.740,92	915.640.246	915.640.246	906.048.802,85	9.591.443-	9.591.443-
19	+ Finanzerträge	4.641.407,24	4.223.400	4.223.400	4.227.395,72	3.996	3.996
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	4.255.670,65	3.868.600	3.868.600	3.891.169,55	22.570	22.570
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	145.735,02	162.900	162.900	112.587,21	50.313-	50.313-
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	239.551,57	191.900	191.900	223.522,97	31.623	31.623
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	450,00	0	0	115,99	116	116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.734.694,92	52.322.000	52.322.000	48.936.222,47	3.385.778-	3.385.778-
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	4.833,57	5.000	5.000	4.668,16	332-	332-
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	657.967,24	795.000	795.000	425.334,33	369.666-	369.666-
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	50.071.894,11	51.522.000	51.522.000	48.506.219,98	3.015.780-	3.015.780-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	46.093.287,68	48.098.600	48.098.600	44.708.826,75	3.389.773	3.389.773
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	828.739.453,24	867.541.646	867.541.646	861.339.976,10	6.201.670-	6.201.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	828.739.453,24	867.541.646	867.541.646	867.541.646	861.339.976,10	6.201.670-	6.201.670-					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	790.371,06	790.371	790.371					
	<i>Erträge aus VILV StA 29</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	790.371,06	<i>790.371</i>	<i>790.371</i>					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	828.739.453,24	867.541.646	867.541.646	867.541.646	862.130.347,16	5.411.299-	5.411.299-					
	<i>nachrichtlich</i>												
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	4.499,08	4.499	4.499					
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	10.384,57	0	0	0	0,00	0	0					

Jahresergebnis 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.972.584,58	15.898.619	15.898.619	15.898.623,36	4	4
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.631.272,93	5.130.900	5.130.900	3.767.844,74	1.363.055-	1.363.055-
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	29.603.857,51	21.029.519	21.029.519	19.666.468,10	1.363.051-	1.363.051-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.543,28	50.000	60.170	47.836,26	2.164-	12.334-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	885.735,13	750.000	810.000	245.064,14	504.936-	564.936-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	933.278,41	800.000	870.170	292.900,40	507.100-	577.270-
14	Saldo Investitionstätigkeit	28.670.579,10	20.229.519	20.159.349	19.373.567,70	855.951-	785.781-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	118.391.052,01	52.000.000	52.609.975	107.497.126,79	55.497.127	54.887.152
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.390.428.290,37	0	0	5.234.516.320,51	5.234.516.321	5.234.516.321
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.508.819.342,38	52.000.000	52.609.975	5.342.013.447,30	5.290.013.447	5.289.403.473
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	156.262.789,41	76.158.300	76.158.300	130.754.628,32	54.596.328	54.596.328
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.275.000.000,00	0	0	5.179.500.000,00	5.179.500.000	5.179.500.000
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.431.262.789,41	76.158.300	76.158.300	5.310.254.628,32	5.234.096.328	5.234.096.328
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	77.556.552,97	24.158.300-	23.548.325-	31.758.818,98	55.917.119	55.307.144
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.407.650,00	1.580.000	2.179.000	1.659.500,00	79.500	519.500-

Jahresergebnis 2013**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

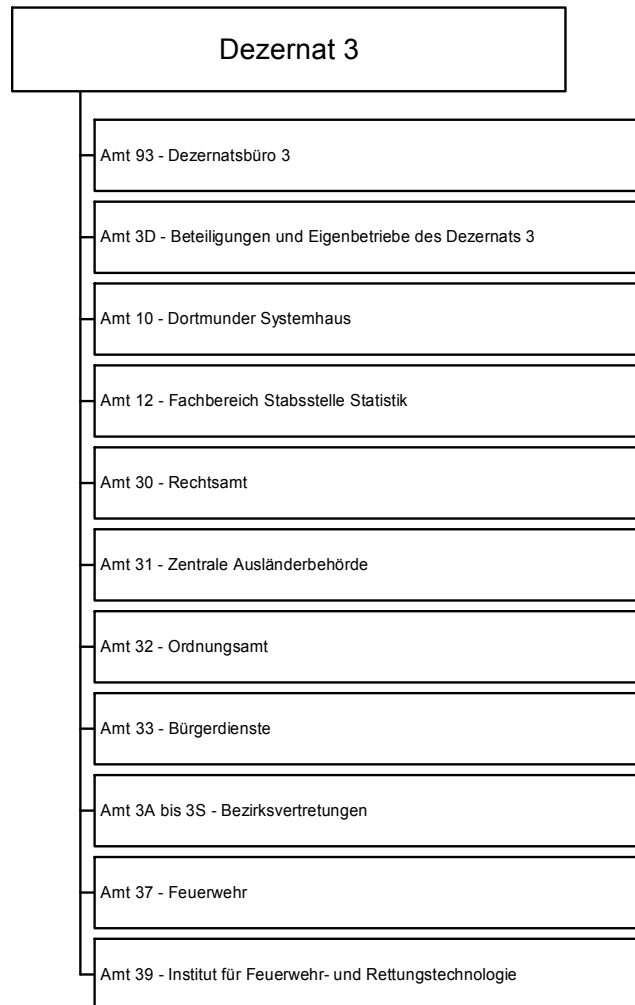
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.393.654,58	14.318.619	14.318.619	14.318.619,36	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.393.654,58	14.318.619	14.318.619	14.318.619,36	0	0
29_01601010004 Sportpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.930,00	1.580.000	1.580.000	1.580.004,00	4	4
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.578.930,00	1.580.000	1.580.000	1.580.004,00	4	4
29_01601010006 Abtretung von Ausl. des Sondervermögens						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	60.000	0,00	0	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0,00	0	60.000-
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.535.511,82	5.032.100	5.032.100	3.669.011,69	1.363.088-	1.363.088-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	885.735,13	750.000	750.000	245.064,14	504.936-	504.936-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.649.776,69	4.282.100	4.282.100	3.423.947,55	858.152-	858.152-
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	95.761,11	98.800	98.800	98.833,05	33	33
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.761,11	98.800	98.800	98.833,05	33	33
29_01601014011 Leibrenten						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.543,28	50.000	60.170	47.836,26	2.164-	12.334-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.543,28-	50.000-	60.170-	47.836,26-	2.164-	12.334-
Gesamtsaldo	28.670.579,10	20.229.519	20.159.349	19.373.567,70	855.951-	785.781-

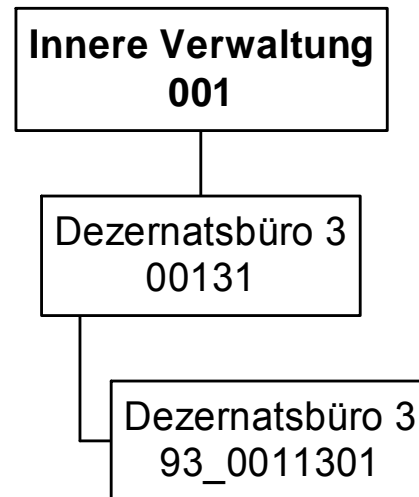
Jahresergebnis 2013**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29****Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.





Jahresergebnis 2013

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,05	98	98	98	98,12	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	107,05	98	98	98	98,12	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,96	1	1	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107,05	98	98	98	99,08	1	1					
11	- Personalaufwendungen	368.856,20	396.136	396.136	396.136	366.732,78	29.404-	29.404-					
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	31.363,06	49.202	49.202	49.202	51.373,27	2.172	2.172					
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,98	3.050	3.050	3.050	915,35	2.135-	2.135-					
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	752,55	1.400	1.400	1.400	291,63	1.108-	1.108-					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,87	1.208	1.208	1.208	601,53	607-	607-					
15	- Transferaufwendungen	2.378,36	0	0	0	0,00	0	0					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.643,02	41.460	55.460	55.460	45.363,26	3.903	10.097-					
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.144,43	441.854	455.854	455.854	413.612,92	28.241-	42.241-					
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	388.037,38	441.756	455.756	455.756	413.513,84	28.242	42.242					
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+20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	388.037,38	441.756	455.756	455.756	413.513,84	28.242	42.242					
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+25)	388.037,38	441.756	455.756	455.756	413.513,84	28.242	42.242					

Jahresergebnis 2013
**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.202,25	210.210	210.210	207.051,98	3.158-	3.158-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	582.239,63	651.966	665.966	620.565,82	31.401	45.401
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	6,67	7	7
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

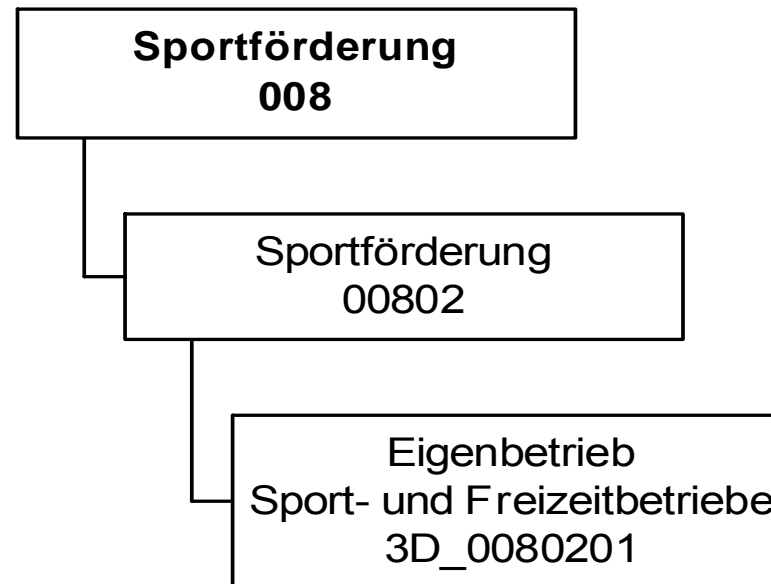
Dezernent/in

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 3
Amt 93****Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131****Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.600,27	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	371.600,27	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	1.234,96	1.235	1.235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.776,71	0	0	1.879,81	1.880	1.880
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.406.776,71	0	0	1.879,81	1.880	1.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.778.676,98	0	0	3.114,77	3.115	3.115
11	- Personalaufwendungen	0,00	150.331	150.331	523.102,45	372.771	372.771
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	150.331	150.331	523.102,45	372.771	372.771
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.161,24	1.500.000	2.112.540	110.509,48	1.389.491-	2.002.030-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	349.161,24	1.500.000	2.112.540	110.509,48	1.389.491-	2.002.030-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,50	0	0	1.459,70	1.460	1.460
15	- Transferaufwendungen	24.522.481,33	24.800.016	24.800.016	25.077.016,05	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.702,29	0	0	9.595,12	9.595	9.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.851.454,36	26.450.347	27.062.887	25.721.682,80	728.664-	1.341.204-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	26.072.777,38	26.450.347	27.062.887	25.718.568,03-	731.779	1.344.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	26.072.777,38	26.450.347	27.062.887	25.718.568,03-	731.779	1.344.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	26.072.777,38	26.450.347	27.062.887	25.718.568,03-	731.779	1.344.319

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	26.072.777,38	26.450.347-	27.062.887-	25.718.568,03-	731.779	1.344.319
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	386.245,67	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	5.662.154,78	0	0	8.077.026,84	8.077.027	8.077.027

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.817.366,16	5.265.552	5.640.497	3.132.217,97	2.133.334-	2.508.279-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.817.366,16	5.265.552	5.640.497	3.132.217,97	2.133.334-	2.508.279-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.817.366,16-	5.265.552-	5.640.497-	3.132.217,97-	2.133.334	2.508.279
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3D_00802014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.817.366,16	5.265.552	5.640.497	3.132.217,97	2.133.334-	2.508.279-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.817.366,16-	5.265.552-	5.640.497-	3.132.217,97-	2.133.334	2.508.279
Gesamtsaldo	3.817.366,16-	5.265.552-	5.640.497-	3.132.217,97-	2.133.334	2.508.279

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Sportförderung
Produktgruppe 00802****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 3D_0080201 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe**Beschreibung und Ziel**

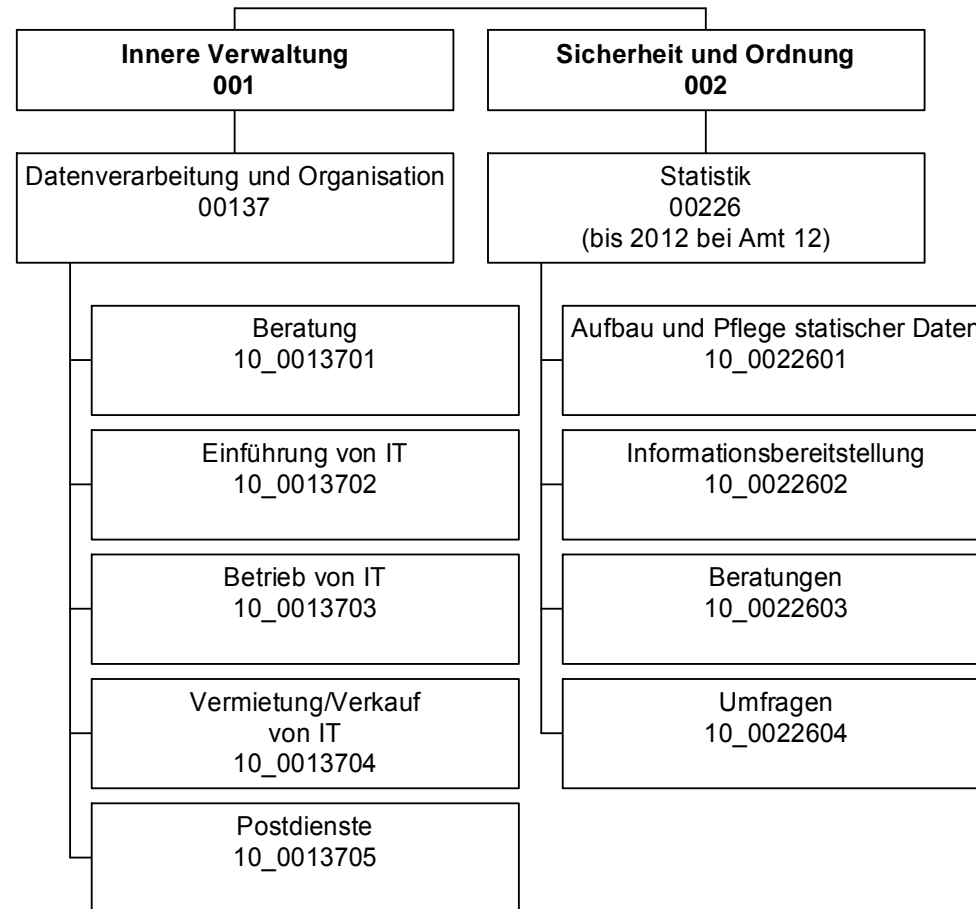
Betrieb städtischer Sport- und Parkanlagen sowie der zoologischen und botanischen Anlagen einschließlich der Förderung der in dem Aufgabengebiet liegenden Aktivitäten (u.a. Hallen- und Freibäder, Sportplätze und Sporthallen, Zoo Dortmund, Westfalenpark, Botanischer Garten Rombergpark, Stadtgarten)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	24.522.481,33	24.800.016,05	25.077.016,05	277.000,00	1,1

Jahresergebnis 2013

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

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

Jahresergebnis 2013

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.539,83	1.907.306	1.907.306	2.787.166,49	879.861	879.861
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.610.167,36</i>	<i>1.907.306</i>	<i>1.907.306</i>	<i>2.786.134,57</i>	<i>878.829</i>	<i>878.829</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377.878,64	3.799.623	3.799.623	3.988.900,31	189.278	189.278
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.483,65	1.227.750	1.227.750	1.442.591,32	214.841	214.841
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.281,51	0	0	333.251,80	333.252	333.252
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.190,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>327.322,20</i>	<i>327.322</i>	<i>327.322</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.144,85	130.000	130.000	328.254,67	198.255	198.255
09	+/- Bestandsveränderungen	17.057,74	0	0	16.394,24-	16.394-	16.394-
10	= Ordentliche Erträge	7.681.386,22	7.064.678	7.064.678	8.863.770,35	1.799.092	1.799.092
11	- Personalaufwendungen	14.085.858,98	15.245.412	15.245.412	16.010.069,10	764.657	764.657
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>600.019,87</i>	<i>936.533</i>	<i>936.533</i>	<i>1.069.053,79</i>	<i>132.521</i>	<i>132.521</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716.584,51	5.294.892	5.294.892	5.338.836,16	43.944	43.944
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.299.571,88</i>	<i>4.140.718</i>	<i>4.140.718</i>	<i>4.558.815,36</i>	<i>418.098</i>	<i>418.098</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.040.613,22	3.653.985	3.653.985	3.482.125,16	171.860-	171.860-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682.527,84	4.448.827	4.448.827	3.380.815,56	1.068.011-	1.068.011-
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.525.584,55	28.643.117	28.643.117	28.211.845,98	431.271-	431.271-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	18.844.198,33-	21.578.439-	21.578.439-	19.348.075,63-	2.230.363	2.230.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	18.844.198,33-	21.578.439-	21.578.439-	19.348.075,63-	2.230.363	2.230.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	18.844.198,33-	21.578.439-	21.578.439-	19.348.075,63-	2.230.363	2.230.363

Jahresergebnis 2013

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.054.799,72	24.139.146	24.139.146	24.078.293,85	60.852-	60.852-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	1.659.969,28 0,00	1.962.098 0	1.962.098 0	1.902.408,32 0,00	59.690- 0	59.690- 0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.550.632,11	598.609	598.609	2.827.809,90	2.229.201	2.229.201
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	21.762,31	21.762	21.762
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	12.335,55	0	0	25.743,31	25.743	25.743
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.786,58	0	0	4.850,92	4.851	4.851
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	41.786,58	0	0	4.850,92	4.851	4.851
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.805.575,15	4.884.559	6.766.157	5.247.951,75	363.392	1.518.205-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.063.451,62	1.479.509	2.857.315	1.669.139,10	189.630	1.188.176-
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.869.026,77	6.364.068	9.623.472	6.917.090,85	553.022	2.706.381-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.827.240,19-	6.364.068-	9.623.472-	6.912.239,93-	548.171-	2.711.232
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	99.302,17	200.000	200.000	96.053,70	103.946-	103.946-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	574.755,44	200.000	200.000	348.206,10	148.206	148.206

Jahresergebnis 2013

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892,10	0	0	1.459,03	1.459	1.459
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.455,46	0	0	92.472,12	92.472	92.472
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	136,72	137	137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.563,36-	0	0	91.149,81-	91.150-	91.150-
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.613,16	0	0	31.816,38	31.816	31.816
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	33.922,85	163.200	163.277	13.804,00	149.396-	149.473-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.536,01-	163.200-	163.277-	45.620,38-	117.580-	117.657-
10_00137030002 Investitionen sonstige Verfahren						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.305,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.721,95	0	221.382	900,83	901	220.481-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	618.196,85	896.309	2.242.031	886.675,02	9.634-	1.355.356-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	768.613,80-	896.309-	2.463.413-	887.575,85-	8.733-	1.575.837-
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599.319,65	0	716.170	284.828,33	284.828	431.342-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	113.860,99	200.000	206.139	143.048,27	56.952-	63.091-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	713.180,64-	200.000-	922.310-	427.876,60-	227.877-	494.433-
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	27.572,17	27.572	27.572
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	220.000	220.000	2.975,00	217.025-	217.025-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	30.547,17-	189.453-	189.453-
10_00137030008 Investitionen Infrastruktur						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.157,77	0	131.041	336.013,09	336.013	204.972
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	174.131,86	0	25.868	117.489,93	117.490	91.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	304.289,63-	0	156.909-	453.503,02-	453.503-	296.594-
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.080,91	710.000	832.092	965.454,18	255.454	133.362
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	107.371,32	107.371	107.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	401.080,91-	710.000-	832.092-	1.072.825,50-	362.826-	240.733-
10_00137030010 Investitionen TSM						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.349,84	0	0	0,00	0	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	14.280,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.629,84-	0	0	0,00	0	0
10_00137030011 Investitionen Druck & Versand						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	7.065,63	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.065,63-	0	0	0,00	0	0
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.872,05	330.000	330.128	79.505,00	250.495-	250.623-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	11.819,16	0	0	66.092,14	66.092	66.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.691,21-	330.000-	330.128-	145.597,14-	184.403	184.531
10_00137030014 Investitionen Archiv						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	513,46	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	513,46-	0	0	0,00	0	0
10_00137040001 Investitionen Software						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	26.300,39	0	0	197.328,14	197.328	197.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.300,39-	0	0	197.328,14-	197.328-	197.328-
10_00137040002 Investitionen PC						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.016,18	2.016	2.016
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.551,80	1.449.593	1.449.593	853.892,55	595.701-	595.701-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481.551,80-	1.449.593-	1.449.593-	851.876,37-	597.717	597.717
10_00137040003 Investitionen Bildschirme						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	115,91	116	116
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.450,37	223.432	414.434	229.752,05	6.320	184.682-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.450,37-	223.432-	414.434-	229.636,14-	6.204-	184.798
10_00137040004 Investitionen Drucker						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.982,74	320.934	344.727	246.151,40	74.783-	98.576-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.982,74-	320.934-	344.727-	246.151,40-	74.783	98.576
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.589,48	0	0	1.259,80	1.260	1.260
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.007,19	0	0	31.778,85	31.779	31.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.417,71-	0	0	30.519,05-	30.519-	30.519-
10_00137049999 Investitionen für Schulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324.071,14	1.850.000	2.325.929	2.051.625,72	201.626	274.303-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	63.360,43	0	0	134.218,56	134.219	134.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.387.431,57-	1.850.000-	2.325.929-	2.185.844,28-	335.844-	140.085
10_00137050001 Investitionen PSD sonstige Anschaffungen						

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.941,12	0	59	15.470,00	15.470	15.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.941,12-	0	59-	15.470,00-	15.470-	15.411-
10_00226000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	719,08	119	119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	719,08-	119-	119-
Gesamtsaldo	4.827.240,19-	6.364.068-	9.623.472-	6.912.239,93-	548.171-	2.711.232

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013701 Beratung****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Organisation in IT-Angelegenheiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.192,00	7.511,00	4.999,00	2.512,00-	33,4-
Anzahl Mitarbeiter/innen	4	5	0	5-	100,0-

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

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	35.325,00	37.240,00	29.339,00	7.901,00-	21,2-
Anzahl Mitarbeiter/innen	25	27	27	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013703 Betrieb von IT****Beschreibung und Ziel**

Betreuung von Anwendungen auf zentralen Servern und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen TK-Infrastruktur; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen IT-Infrastruktur

Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	224.488,00	219.997,00	90.342,00	129.655,00-	58,9-
Anzahl Mitarbeiter/innen	162	161	185	24	14,9

Produkt 10_0013704 Vermietung / Verkauf von IT**Beschreibung und Ziel**

Verkauf bzw. Vermietung von IT-Endgeräten und Anwendungen

Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur Erledigung der IT-unterstützten Verwaltungstätigkeiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.169,00	0	0	0,00	0,0
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	10.350	6.350	18.402	12.052	189,8

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	36.821,00	43.033,00	40.965,00	2.068,00-	4,8-
Anzahl Mitarbeiter/innen	28	32	32	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Statistik
Produktgruppe 00226****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Statistik
Produktgruppe 00226****Produkt 10_0022601 Aufbau und Pflege von statistischen Dateien****Beschreibung und Ziel**

Aufbau und Pflege von statistischen Dateien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.400,00	4.079,00	679,00	20,0
Kosten pro Einwohner	0	0,60	0,51	0,09-	15,0-

Produkt 10_0022602 Informationsbereitstellung**Beschreibung und Ziel**Erstellen von Standardauswertungen aus den vorgehaltenen Dateien
Betrieb eines Informationssystems (DOSTAT)
Erstellen von Spezialauswertungen
Erteilung von Auskünften
Fertigung von Veröffentlichungen
Öffentlichkeitsarbeit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kostendeckungsgrad	0	7,00	42,00	35,00	500,0

Jahresergebnis 2013**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Statistik
Produktgruppe 00226****Produkt 10_0022603 Beratungen****Beschreibung und Ziel**

Beratung von politischen Gremien, Verwaltung und Dritten
Aufbau von bzw. Mitarbeit an Fachinformationssystemen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	910,00	0	910,00-	100,0-
Kosten pro Einwohner	0	0,14	0	0,14-	100,0-
Kostendeckungsgrad	0	20,00	0	20,00-	100,0-

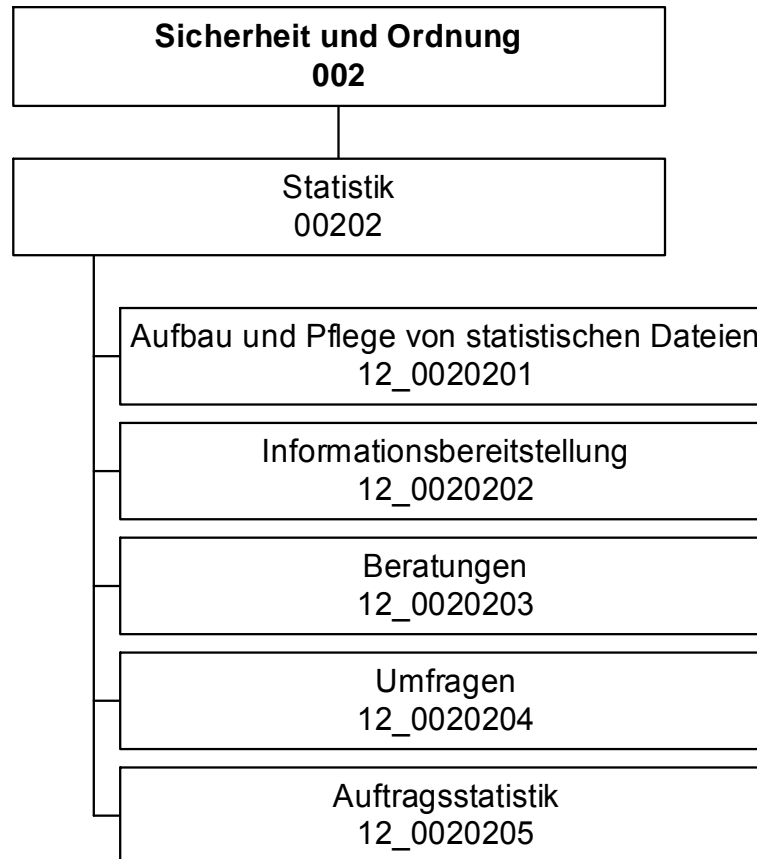
Produkt 10_0022604 Umfragen**Beschreibung und Ziel**

Konzeptionelle und organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Umfragen
Akquisition, Beratung und organisatorische Unterstützung von Fachbereichen und "Konzerntöchtern" bei der Durchführung von Umfragen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rücklaufquote	0	35,00	46,54	11,54	33,0
Kosten pro ausgewerteter Fragebogenseite	0	3,50	0	3,50-	100,0-
Anzahl Fälle	0	6.000	11.191	5.191	86,5
Anzahl durchgeführte Umfragen	0	6	5	1-	16,7-
Kostendeckungsgrad	0	50,00	0	50,00-	100,0-

Jahresergebnis 2013**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

Jahresergebnis 2013

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(bis 2012)
Amt 12**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,18	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	789,18	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.679,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.120,18	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	726.274,66	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	21.015,72	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981,69	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.867,67	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.124,02	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	346.003,84	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	346.003,84	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	346.003,84	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(bis 2012)
Amt 12**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.007,65	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.052,32	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	468.048,51	0	0	0,00	0	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(bis 2012)
Amt 12**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0,00	0	600 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600	0,00	0	600 -
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	600 -	0,00	0	600
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(bis 2012)
Amt 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
12_00202000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0,00	0	600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600-	0,00	0	600
Gesamtsaldo	0,00	0	600-	0,00	0	600

Jahresergebnis 2013**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(bis 2012)
Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(bis 2012)
Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202**

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

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.162,00	0	0	0,00	0,0
Kosten pro Einwohner	0,47	0	0	0,00	0,0

Produkt 12_0020202 Informationsbereitstellung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kostendeckungsgrad	5,98	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(bis 2012)
Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202**

Produkt 12_0020203 Beratungen**Beschreibung und Ziel**

Beratung von politischen Gremien, Verwaltung und Dritten
Aufbau von bzw. Mitarbeit an Fachinformationssystemen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	351,00	0	0	0,00	0,0
Kosten pro Einwohner	0,06	0	0	0,00	0,0
Kostendeckungsgrad	24,26	0	0	0,00	0,0

Produkt 12_0020204 Umfragen**Beschreibung und Ziel**

Konzeptionelle und organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Umfragen
Akquisition, Beratung und organisatorische Unterstützung von Fachbereichen und "Konzerntöchtern" bei der Durchführung von Umfragen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rücklaufquote	49,36	0	0	0,00	0,0
Kosten pro ausgewerteter Fragebogenseite	7,23	0	0	0,00	0,0
Anzahl Fälle	5.631	0	0	0	0,0
Anzahl durchgeführte Umfragen	10	0	0	0	0,0
Kostendeckungsgrad	45,36	0	0	0,00	0,0

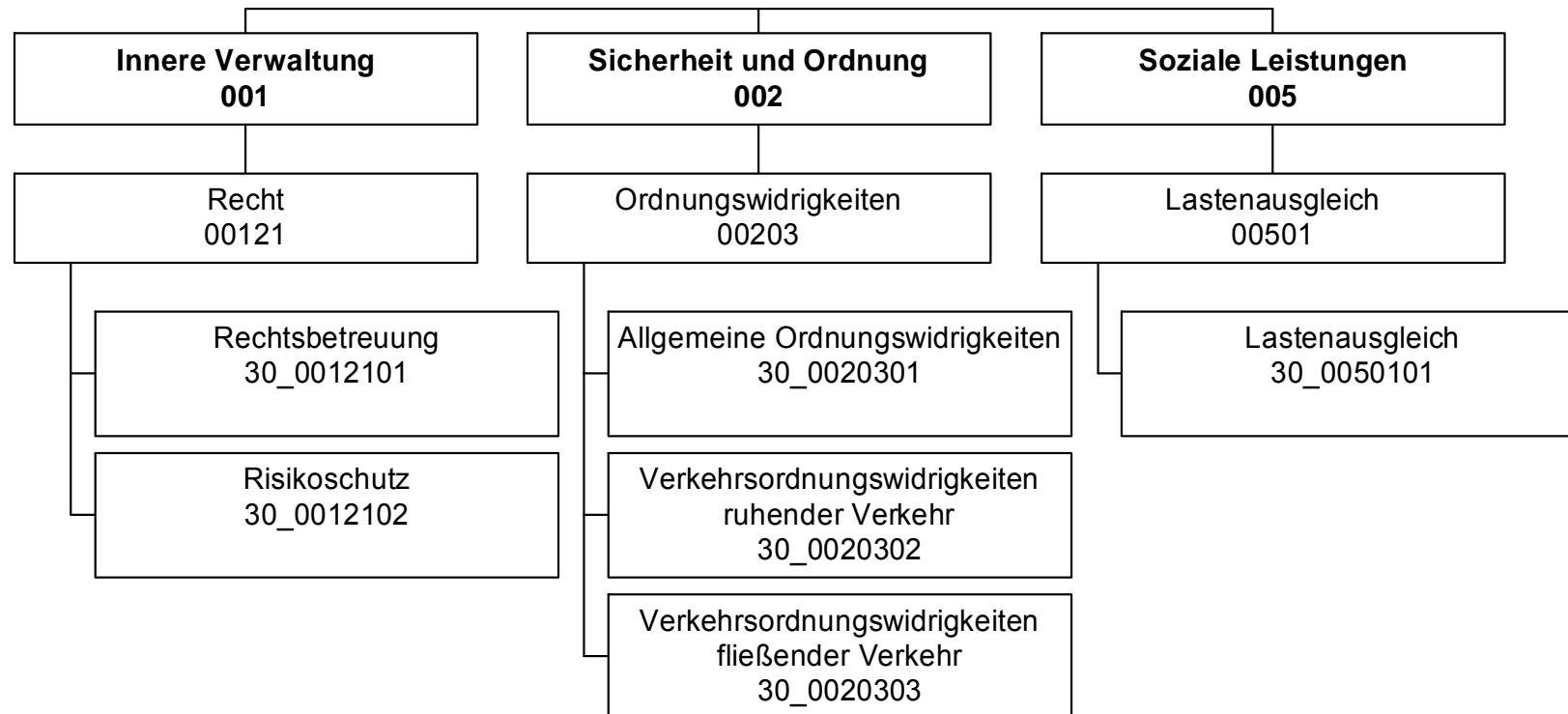
Jahresergebnis 2013

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(bis 2012)
Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202**

Produkt 12_0020205 AuftragsstatistikBeschreibung und Ziel

Amtliche Statistik in Form der Datenerhebungen im Auftrag des IT.NRW und organisatorische Unterstützungen bei Erhebungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Rechtsamt
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,87	149	149	374,05	226	226
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	232,87	149	149	374,05	226	226
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.769,05	17.800	17.800	47.472,30	29.672	29.672
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.396,11	996.043	996.043	1.369.074,38	373.031	373.031
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.048.311,49	5.504.700	5.504.700	6.846.759,98	1.342.060	1.342.060
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	500.000,00	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.083.709,52	6.518.692	6.518.692	8.263.680,71	1.744.989	1.744.989
11	- Personalaufwendungen	3.537.541,14	3.740.128	3.740.128	3.550.079,20	190.049-	190.049-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	279.836,60	420.610	420.610	344.463,79	76.147-	76.147-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.459,65	12.050	12.050	2.249,17	9.801-	9.801-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11,54	3.050	3.050	0,00	3.050-	3.050-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.059,68	370.464	370.464	442.404,06	71.940	71.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.022,90	1.961.992	1.961.992	1.922.540,74	39.451-	39.451-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.594.083,37	6.084.634	6.084.634	5.917.273,17	167.361-	167.361-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.489.626,15	434.058	434.058	2.346.407,54	1.912.350	1.912.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.489.626,15	434.058	434.058	2.346.407,54	1.912.350	1.912.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.489.626,15	434.058	434.058	2.346.407,54	1.912.350	1.912.350

Jahresergebnis 2013

Rechtsamt Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.444,69	2.390.350	2.390.350	1.941.210,93	449.139-	449.139-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883.538,59	1.994.758	1.994.758	1.797.063,50	197.695-	197.695-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.886.532,25	829.649	829.649	2.490.554,97	1.660.906	1.660.906
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Rechtsamt
Amt 30**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.012,39	3.600	8.588	0,00	3.600-	8.588-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	1.771,91	1.772	1.772
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.012,39	3.600	8.588	1.771,91	1.828-	6.816-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.012,39-	3.600-	8.588-	1.771,91-	1.828	6.816
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013
**Rechtsamt
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.012,39	1.800	3.788	0,00	1.800-	3.788-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.012,39-	1.800-	3.788-	0,00	1.800	3.788
30_00203000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	4.800	0,00	1.800-	4.800-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	1.771,91	1.772	1.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.800-	4.800-	1.771,91-	28	3.028
Gesamtsaldo	1.012,39-	3.600-	8.588-	1.771,91-	1.828	6.816

Jahresergebnis 2013**Rechtsamt
Amt 30****Recht
Produktgruppe 00121****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozesse, Vertragsrechts-, Ortsrechts-, Straf- und Disziplinarangelegenheiten).
Abschluss von Versicherungsverträgen, Risikoschutz durch Mitgliedschaften in kommunalen Schadensausgleichen.
Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche.
Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Dortmund, Schiedspersonen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

**Rechtsamt
Amt 30

Recht
Produktgruppe 00121**

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Rechtsberatungen	2.860	2.600	2.500	100-	3,9-
Anzahl Gerichtsverfahren	1.128	1.100	1.042	58-	5,3-
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.851	1.800	1.592	208-	11,6-
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	44	48	40	8-	16,7-

Produkt 30_0012102 Risikoschutz**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Schadensfälle	914	1.100	974	126-	11,5-

Jahresergebnis 2013**Rechtsamt
Amt 30****Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Rechtsamt
Amt 30****Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	8.063	7.000	7.025	25	0,4
Einstellungsquote	12,15	15,00	14,52	0,48-	3,2-

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

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	27.979	28.000	29.342	1.342	4,8
Einstellungsquote	4,63	10,00	6,50	3,50-	35,0-

Jahresergebnis 2013**Rechtsamt
Amt 30****Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	51.118	50.000	52.630	2.630	5,3
Einstellungsquote	16,38	15,00	14,74	0,26-	1,7-

Jahresergebnis 2013**Rechtsamt
Amt 30****Lastenausgleich
Produktgruppe 00501****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Rückforderung von Hauptentschädigung und sonstigen Forderungen des Ausgleichsfonds.

Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung nach dem Lastenausgleichsgesetz und Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen.

Archivierung von Akten des Kriegsfolgenrechts.

Zielgruppe(n)

Geschädigte im Sinne lastenausgleichsrechtlicher Vorschriften; Empfänger (oder deren Nachfolger) von Leistungen nach lastenausgleichsrechtlichen Vorschriften; Staatsarchiv

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Rechtsamt
Amt 30****Lastenausgleich
Produktgruppe 00501****Produkt 30_0050101 Lastenausgleich****Beschreibung und Ziel**

Rückforderung von Hauptentschädigung und sonstigen Forderungen des Ausgleichsfonds.
 Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung nach dem Lastenausgleichsgesetz und Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen.
 Archivierung von Akten des Kriegsfolgenrechts.

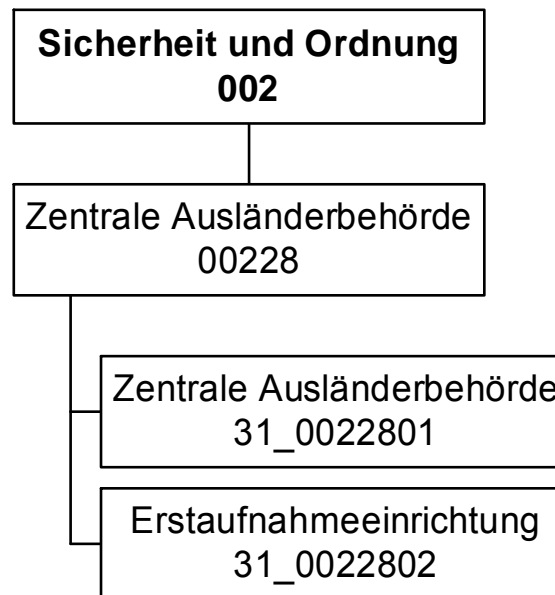
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2013

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.721,47	36.420	36.420	36.318,84	101-	101-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.721,47	36.420	36.420	36.318,84	101-	101-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	49,20-	49-	49-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255.141,70	3.571.841	3.571.841	3.827.806,06	255.965	255.965
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	148.600,00	148.600	148.600
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	148.600,00	148.600	148.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.288.863,17	3.608.261	3.608.261	4.012.675,70	404.415	404.415
11	- Personalaufwendungen	2.225.518,75	2.229.222	2.229.222	2.606.208,43	376.986	376.986
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	86.555,69	96.825	96.825	136.986,74	40.162	40.162
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.033,36	209.050	209.050	141.829,55	67.220-	67.220-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.001,94	30.200	30.200	23.586,59	6.613-	6.613-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.659,46	136.420	136.420	47.116,44	89.303-	89.303-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.735,12	130.415	130.415	571.915,71	441.501	441.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.260.946,69	2.705.107	2.705.107	3.367.070,13	661.963	661.963
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.027.916,48	903.154	903.154	645.605,57	257.549-	257.549-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.027.916,48	903.154	903.154	645.605,57	257.549-	257.549-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.027.916,48	903.154	903.154	645.605,57	257.549-	257.549-

Jahresergebnis 2013

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.449,06	569.410	569.410	678.583,82	109.174	109.174
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	398.467,42	333.744	333.744	32.978,25-	366.722-	366.722-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	207,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.293,10	38.000	38.000	88.102,53	50.103	50.103
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	207,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	17.500,10	38.000	38.000	90.102,53	52.103	52.103
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.293,10	38.000	38.000	88.102,53	50.103	50.103
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	17.293,10	38.000	38.000	88.102,53	50.103	50.103
14	Saldo Investitionstätigkeit	207,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
31_00228000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	40.820,44	39.820	39.820
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	207,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	748,23	252	252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207,00	0	0	42.072,21	42.072	42.072
31_00228000002 Beschaffung von Fahrzeugen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.293,10	37.000	37.000	47.282,09	10.282	10.282
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.293,10	37.000	37.000	87.354,30	50.354	50.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.072,21	40.072	40.072
Gesamtsaldo	207,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000

Jahresergebnis 2013**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31****Zentrale Ausländerbehörde
Produktgruppe 00228****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Die Zentrale Ausländerbehörde Dortmund ist zuständig für die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Rückführungen aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW nach der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO). Darüber hinaus ist sie zuständig für die Erstaufnahme der Asylsuchenden im Land NRW.

Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

Besonderheiten im Planjahr

Die notwendigen Aufwendungen für den Betrieb der ZAB Dortmund werden aus dem Landeshaushalt erstattet. Die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Aufgabenerfüllung sowie die Organisationsstruktur unterliegen einer regelmäßigen Kontrolle der Aufsichtsbehörden (§18 ZustAVO).

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31****Zentrale Ausländerbehörde
Produktgruppe 00228****Produkt 31_0022801 Zentrale Ausländerbehörde****Beschreibung und Ziel**

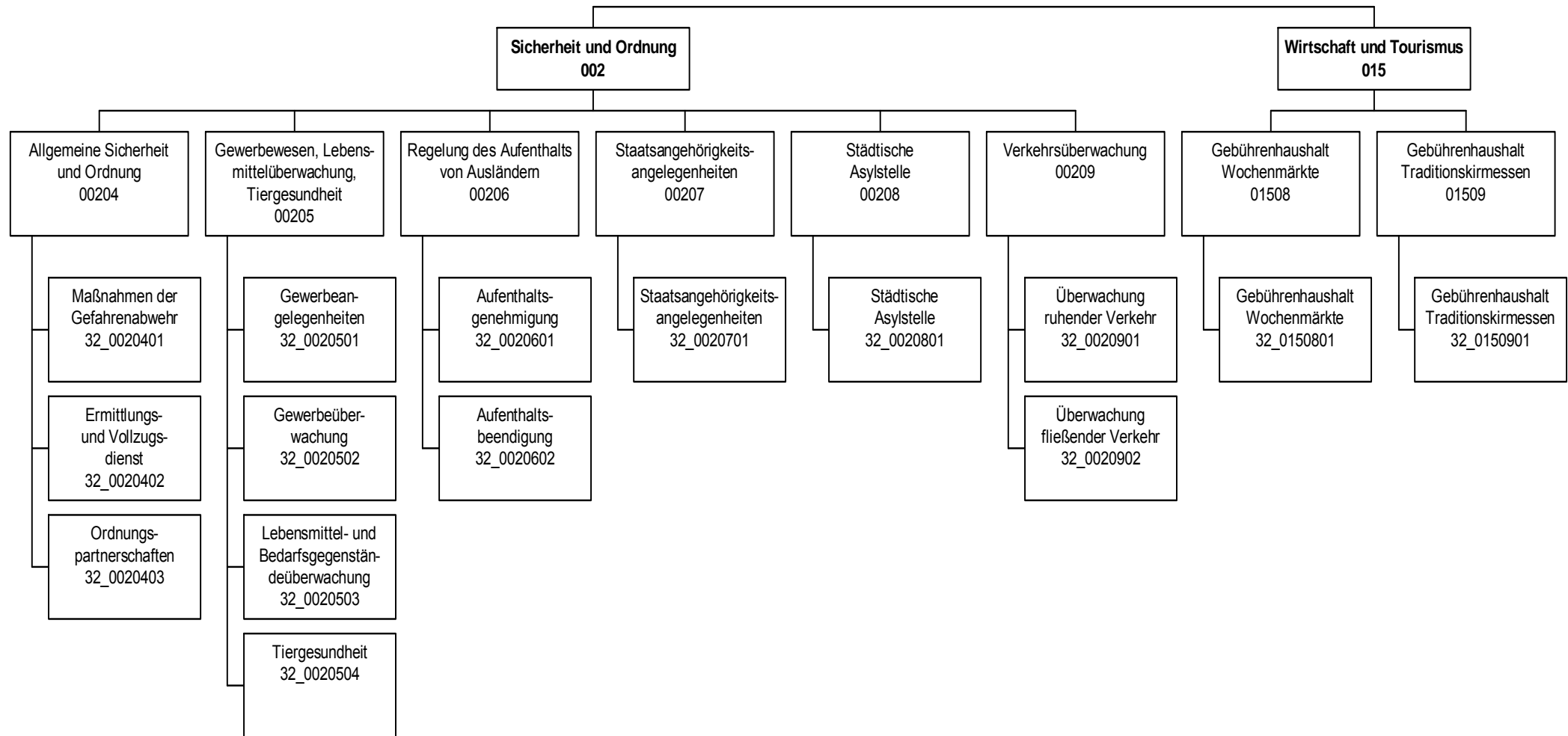
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für besonders qualifizierte Problemstaaten; Clearingstelle NRW für Probleme bei der Passersatzbeschaffung und Rückführung und Kontaktstelle im bundesweiten Clearingverfahren; Betreuung von ausreisepflichtigen Ausländern in Abschiebehafteinrichtungen des Landes, sowie die ausländerrechtliche Behandlung ausreisepflichtiger Ausländer, die aus der Strafhaft abgeschoben werden sollen, für die RegBez Arnsberg, Düsseldorf und Münster;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Passbeschaffungen	775	1.000	540	460-	46,0-
Anzahl Abschiebungen	397	600	422	178-	29,7-
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	1.319	1.300	998	302-	23,2-

Produkt 31_0022802 Erstaufnahmeeinrichtung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	15.856,000	10.000,000	20.105,000	10.105,000	101,1



Jahresergebnis 2013

Ordnungsamt
Amt 32

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.692,92	41.800	41.800	48.689,34	6.889	6.889
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.692,92	41.800	41.800	48.689,34	6.889	6.889
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.966,06	3.791.790	3.791.790	3.267.032,48	524.757-	524.757-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.622,39	134.900	134.900	115.165,39	19.735-	19.735-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.402,65	76.800	76.800	176.986,76	100.187	100.187
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.483.524,67	4.550.200	4.550.200	4.519.770,23	30.430-	30.430-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.250.208,69	8.595.490	8.595.490	8.127.644,20	467.846-	467.846-
11	- Personalaufwendungen	15.080.087,12	16.065.615	16.065.615	15.802.868,46	262.746-	262.746-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	485.894,57	722.121	722.121	725.358,70	3.238	3.238
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.125,45	1.298.382	1.298.382	1.129.255,19	169.127-	169.127-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	69.133,11	95.368	95.368	70.191,90	25.177-	25.177-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.934,66	160.249	160.249	133.798,27	26.451-	26.451-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.221,63	612.196	612.196	434.955,77	177.240-	177.240-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.723.368,86	18.136.442	18.136.442	17.500.877,69	635.564-	635.564-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.473.160,17-	9.540.951-	9.540.951-	9.373.233,49-	167.718	167.718
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	22.816,50	22.817	22.817
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	22.816,50-	22.817-	22.817-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.473.160,17-	9.540.951-	9.540.951-	9.396.049,99-	144.901	144.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.473.160,17-	9.540.951-	9.540.951-	9.396.049,99-	144.901	144.901

Jahresergebnis 2013
**Ordnungsamt
Amt 32**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.629,55	880.160	880.160	753.108,68	127.051-	127.051-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.952.855,31	7.386.031	7.386.031	6.879.246,20	506.785-	506.785-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.649.385,93	16.046.823	16.046.823	15.522.187,51-	524.635	524.635
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	3.430,00	3.430	3.430
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.442,88	3.443	3.443
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.430,00	3.430	3.430
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	6.872,88	6.873	6.873
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.958,90	43.200	96.924	81.979,50	38.780	14.944-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	38.958,90	43.200	96.924	81.979,50	38.780	14.944-
14	Saldo Investitionstätigkeit	38.958,90-	43.200-	96.924-	75.106,62-	31.907-	21.817
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	231.462,52	225.000	225.000	225.729,04	729	729
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	221.149,58	225.000	225.000	217.591,32	7.409-	7.409-

Jahresergebnis 2013
**Ordnungsamt
Amt 32**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.442,88	3.443	3.443
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.430,00	3.430	3.430
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.088,12	6.200	6.200	8.556,50	2.357	2.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.088,12	6.200	6.200	1.683,62	4.516	4.516
32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	39.865,00	39.865	135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000	39.865,00	39.865	135
32_00209020003 Radarwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.458,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.458,50	0	0	0,00	0	0
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412,28	0	13.724	0,00	0	13.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	412,28	0	13.724	0,00	0	13.724
32_00209020006 Kauf PKW VÜ						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	37.000	33.558,00	3.442	3.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.000	37.000	33.558,00	3.442	3.442
Gesamtsaldo	38.958,90	43.200	96.924	75.106,62	31.907	21.817

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	477	420	504	84	20,0
Maßnahmen nach PsychKG	922	1.000	962	38-	3,8-
Beseitigung von Autowracks	4.868	4.500	4.418	82-	1,8-
Ordnungsbehördl. Maßn. nach LHundG	876	1.000	1.091	91	9,1
KDG reg. Autowrackbeseitigung	9,37	10,00	8,84	1,16-	11,6-
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	43,82	39,00	33,89	5,11-	13,1-
BStd. pro registrierter Autowrackbeseit.	0	1,00	0	1,00-	100,0-

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	4.259	4.000	4.731	731	18,3
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	12.183	13.500	11.690	1.810-	13,4-
Anz. Vollzugs.-Ermittlungersuchen Dez.3	17.440	13.000	11.624	1.376-	10,6-
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	5.002	5.000	2.966	2.034-	40,7-
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	3.931	5.000	3.767	1.233-	24,7-
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	826	1.200	919	281-	23,4-
Anzahl Fehlbesuche	34.124	35.000	31.241	3.759-	10,7-
Durchschn. Kosten Erm. u. Vollzugsauftr.	26,05	39,50	35,12	4,38-	11,1-
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0,59	0,69	0,68	0,01-	1,5-

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	26.751	22.000	20.181	1.819-	8,3-
Anzahl Präventivstreifen	14.129	14.000	13.686	314-	2,2-
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	13.469	9.500	9.866	366	3,9
Platzverweise	7.142	5.500	4.066	1.434-	26,1-
Personalienfeststellungen	19.419	11.000	15.763	4.763	43,3
Ingewahrsamnahmen	412	350	325	25-	7,1-
OWI-Verfahren/Meldungen	8.408	5.000	8.322	3.322	66,4
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	0	41,00-	100,0-

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Gewerbemeldestelle wurde ab 2013 von den Bürgerdiensten zum Ordnungsamt verlagert.

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

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

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Erlaubnisverfahren (nach GastG)	235	300	194	106-	35,3-
Erlaubnisse nach §34 c	93	70	65	5-	7,1-
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	479	600	532	68-	11,3-
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	208	180	275	95	52,8
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	213	200	167	33-	16,5-
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	176	150	24	126-	84,0-
Anzahl Gewerbeanmeldungen	0	6.500	5.497	1.003-	15,4-
Anzahl Gewerbeabmeldungen	0	4.500	4.699	199	4,4
KDG Gewerbeangelegenheiten	62,32	70,16	48,96	21,20-	30,2-
BStd. pro gewerb.rechtl. Erlaubnisverf.	0	9,00	0	9,00-	100,0-

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Ziel**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Maßn. Verhinderung illegaler Gew.ausüb.	600	400	450	50	12,5

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung****Beschreibung und Ziel**

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Probeentnahmen	3.215	3.200	3.194	6-	0,2-
Anzahl beanstandete Proben	282	380	261	119-	31,3-
Betriebskontrollen	6.862	9.100	6.780	2.320-	25,5-
Anzahl Betriebsstätten	6.000	6.000	6.800	800	13,3
Anteil auswärtiger Beanstandungen	241	300	249	51-	17,0-
Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	164	220	147	73-	33,2-
Überwachungen der Schlachtungen	14.336	12.000	12.768	768	6,4
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	20,00	30,00	1,50	28,50-	95,0-
Beanstandungsquote Probeentnahmen	8,56	12,00	8,17	3,83-	31,9-

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit**Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	94	70	69	1-	1,4-
gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	302	150	262	112	74,7
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	23	10	17	7	70,0
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	161	120	122	2	1,7
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	45	50	73	23	46,0

Jahresergebnis 2013

**Ordnungsamt
Amt 32**

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.

Anmeldung von Migranten/innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206****Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Einreiseverfahren;
Anmeldung von Ausländern und Gewährung von Aufenthaltsrechten;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	13.315	10.000	9.318	682-	6,8-
Anzahl Visaverlängerungen	112	150	83	67-	44,7-
Anzahl Verpflichtungserklärungen	3.205	4.500	3.331	1.169-	26,0-
Anzahl Einreiseverfahren	1.181	1.200	1.127	73-	6,1-
In Dortmund erfasste Migranten/innen	86.819	84.000	87.455	3.455	4,1
Erteilte befr. Aufenthaltserlaubnisse	11.804	12.000	11.366	634-	5,3-
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	0	1.500	0	1.500-	100,0-
Anzahl ausgestellte Ausweisdokumente	1.273	0	1.049	1.049	0,0

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206****Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung und Ziel**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Ausger. Ausl. aufgr. aufenthaltsbeend. M	108	200	194	6-	3,0-
Anzahl Ausweisungsverfahren	2.350	2.400	2.417	17	0,7
davon Haftsachen	494	550	579	29	5,3
Anzahl Ausweisungsverfügungen	150	250	124	126-	50,4-
Anzahl Außendienstüberprüfungen	136	500	122	378-	75,6-
Anzahl Abschiebungen	89	140	40	100-	71,4-
davon Amtshilfe ZAB Dortmund	68	100	36	64-	64,0-
Anzahl Ablehnungen	1.316	1.400	1.190	210-	15,0-
Kostendeckungsgrad 32/4	18,34	13,00	21,25	8,25	63,5

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben

Migranten/innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein
(z.B. Staatsangehörigkeitsnachweis für Behörden im Ausland)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207****Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	1.468	1.500	972	528-	35,2-
Anteil Eingebürgerte an ausl. Bevölker.	1,49	1,83	1,30	0,53-	29,0-
Anzahl Beratungen zu Einbürgerungen	11.318	6.500	6.750	250	3,9
Anzahl Zusicherungen	572	600	461	139-	23,2-
Anzahl Einbürgerungsverfahren	1.468	1.000	1.223	223	22,3
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	47	25	48	23	92,0
Anzahl Einbürgerungen	1.109	1.000	1.003	3	0,3
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	35	20	21	1	5,0
Anz. Staatsangehörigkeitserklärungsverf.	47	70	55	15-	21,4-
Positive Staatsangehörigkeitserklärungen	23	50	34	16-	32,0-
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	29,32	28,00	31,37	3,37	12,0
Höhe Gebühreneinnahmen pro Einbürgerung	238,42	235,00	254,32	19,32	8,2

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Städtische Asylstelle
Produktgruppe 00208****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung der Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Asylanerkennung, Abschiebung).
Organisation des Abschiebungsvollzuges.
Aufenthaltsbeendigung von Ausreisepflichtigen.

Zielgruppe(n)

Asylbewerber/innen
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Städtische Asylstelle
Produktgruppe 00208****Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rückführungen	8	40	45	5	12,5
Betreute Pers. in städt. Asylverfahren	1.066	1.200	1.530	330	27,5
davon betr. Pers. in eigentl. Asylverf.	402	300	697	397	132,3
davon betr. Pers. mit Duldung	664	900	833	67-	7,4-
Anzahl zu betreuende Personen pro MA	355	400	435	35	8,8
Rückführungsquote	0,75	3,00	2,94	0,06-	2,0-
Duldungsquote	62,29	75,00	54,44	20,56-	27,4-

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung von Verkehrsverstößen
 Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer/-innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	113.278	121.000	96.908	24.092-	19,9-
direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	4	30	6	24-	80,0-
übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	19.309	24.000	20.366	3.634-	15,1-
Anzahl Abschleppmaßnahmen	8.080	5.000	6.149	1.149	23,0
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	60,82	59,00	71,46	12,46	21,1
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	68,19	55,00	68,97	13,97	25,4
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	34,92	37,00	29,50	7,50-	20,3-

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen
 Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer/-innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden
 Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen
 Schwerpunktmessungen
 Überwachung parklizenzierter Bereiche

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Betriebsstunden Radarwagen	9.594,00	8.000,00	9.218,00	1.218,00	15,2
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	159.451	90.000	105.429	15.429	17,1
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	4.441	4.200	4.002	198-	4,7-
übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	10.862	7.500	10.832	3.332	44,4
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	14.706	17.000	9.743	7.257-	42,7-
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	235	400	237	163-	40,8-
übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	1.157	2.000	1.252	748-	37,4-
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	151,75	135,00	166,49	31,49	23,3
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	99,52	83,00	53,85	29,15-	35,1-
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	137,35	120,00	137,64	17,64	14,7

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2014: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508****Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bewerbungen	70	140	120	20-	14,3-
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	24	24	24	0	0,0
Anzahl Wochenmarktbesucher	265	300	260	40-	13,3-
Anzahl erteilten Verwarnungen	5	20	20	0	0,0
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,35	1,35	1,35	0,00	0,0
Aufwandsdeckung durch Gebühren	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
Auslastungsgrad Märkte	70,00	70,00	70,00	0,00	0,0
Durchschn. Branchenquote Wochenmärkte	75,00	75,00	75,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013

**Ordnungsamt
Amt 32**

**Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen
Produktgruppe 01509**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volkstfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2014: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Jahresergebnis 2013**Ordnungsamt
Amt 32****Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen
Produktgruppe 01509****Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung von Traditionsfirmessen

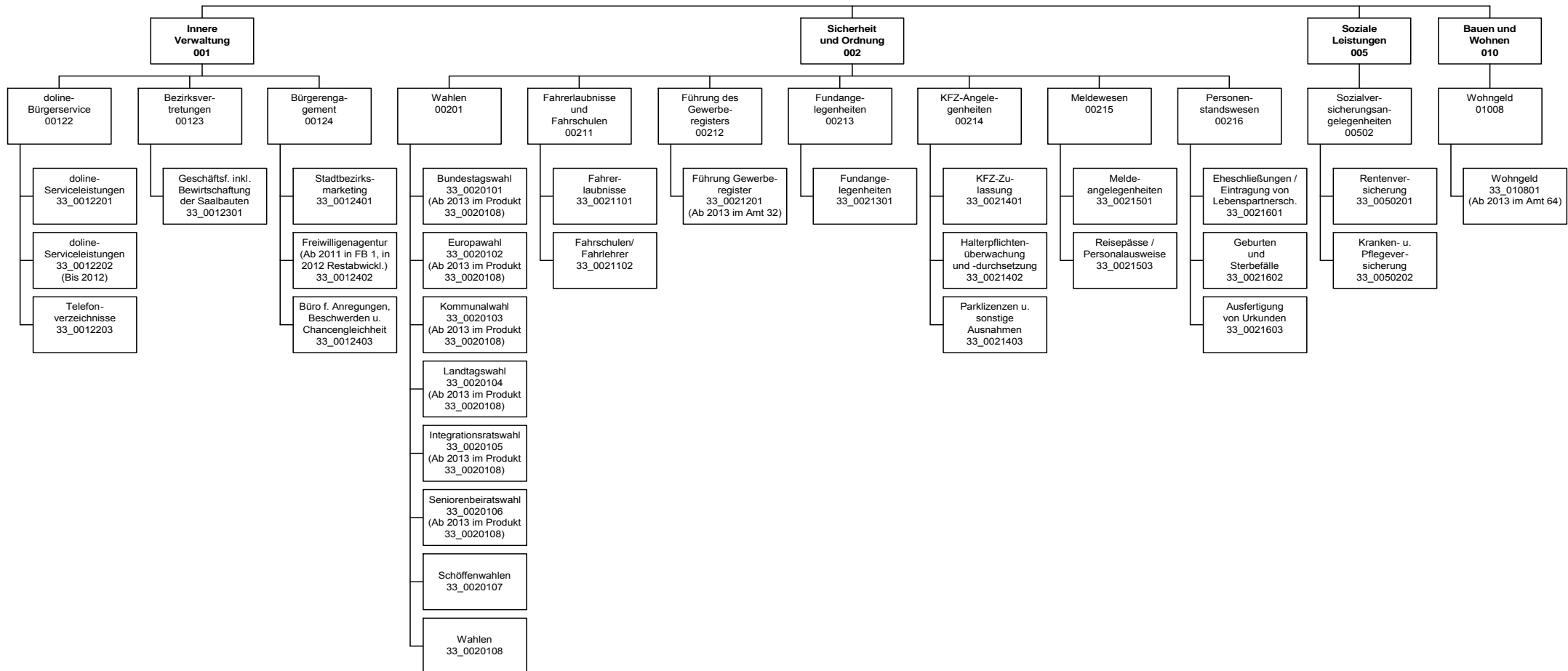
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bewerbungen	580	500	500	0	0,0
Anzahl Traditionsfirmessen	4	4	4	0	0,0
Anzahl Volksfestbesucher	290	280	280	0	0,0
Kostendeckungsgrad durch Entgelte	80,00	80,00	80,00	0,00	0,0
Auslastungsgrad Firmessen	90,00	90,00	90,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013

Bürgerdienste Amt 33

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2013

Bürgerdienste
Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.904,95	5.834	5.834	6.516,43	682	682
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.904,95</i>	<i>5.834</i>	<i>5.834</i>	<i>6.045,88</i>	<i>212</i>	<i>212</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	5,50	6	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.581.314,67	10.175.900	10.175.900	9.769.400,64	406.499-	406.499-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.234,67	6.100	6.100	19.789,66	13.690	13.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.415,74	541.900	541.900	573.628,50	31.729	31.729
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.419,71	200	200	32.059,85	31.860	31.860
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.673,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.167.289,74	10.729.934	10.729.934	10.401.400,58	328.534-	328.534-
11	- Personalaufwendungen	13.995.273,09	13.248.368	13.248.368	13.356.480,27	108.112	108.112
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>395.197,25</i>	<i>561.766</i>	<i>561.766</i>	<i>552.881,89</i>	<i>8.884-</i>	<i>8.884-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.984,08	2.573.418	2.573.418	2.078.792,39	494.626-	494.626-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>16.447,30</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>15.202,36</i>	<i>11.002</i>	<i>11.002</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.343,10	315.708	315.708	204.913,71	110.794-	110.794-
15	- Transferaufwendungen	240.000,00	140.000	140.000	140.000,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.171,22	558.940	558.940	536.328,59	22.612-	22.612-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.068.771,49	16.836.435	16.836.435	16.316.514,96	519.920-	519.920-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.901.481,75	6.106.500	6.106.500	5.915.114,38-	191.386	191.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,96	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1,96	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.901.483,71	6.106.500	6.106.500	5.915.114,38-	191.386	191.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.901.483,71	6.106.500	6.106.500	5.915.114,38-	191.386	191.386

Jahresergebnis 2013

Bürgerdienste Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.876,50	1.199.550	1.199.550	1.089.570,61	109.979-	109.979-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.134.945,07	8.757.898	8.757.898	8.521.547,90	236.350-	236.350-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.923.552,28	13.664.848	13.664.848	13.347.091,67	317.756	317.756
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	42,17	0	0	159,79	160	160
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.609,12	4.609	4.609
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	4.609,12	4.609	4.609
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001,10	9.200	109.939	25.516,33	16.316	84.423-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.001,10	9.200	109.939	25.516,33	16.316	84.423-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.001,10-	9.200-	109.939-	20.907,21-	11.707-	89.032
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	78.593,99	0	0	21.439,64	21.440	21.440

Jahresergebnis 2013

Bürgerdienste
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
33_00214000003 Beschaffung Kassenautomat						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0,00	0	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0,00	0	70.000-
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.609,12	4.609	4.609
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001,10	9.200	39.939	25.516,33	16.316	14.423-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.001,10-	9.200-	39.939-	20.907,21-	11.707-	19.032-
Gesamtsaldo	2.001,10-	9.200-	109.939-	20.907,21-	11.707-	89.032-

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund, städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe, andere Kommunen.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen****Beschreibung und Ziel**

Doline-Bürgerservice arbeitet als interner Dienstleister.
 Doline-Bürgerservice reagiert auf Telefonanrufe, Faxe und e-mails. Dabei werden Fragen beantwortet, Termine vereinbart, Informationen aufgenommen, Unterlagen versandt. Gespräche weitergeleitet und Rückrufe organisiert.
 Das Leistungsangebot wird mit den Kunden individuell vereinbart.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl angenommener Serviceanrufe	0	700	552.726	552.026	78.860,9
Erreichbarkeitsquote Telefonie	0	85,00	38,57	46,43-	54,6-

Produkt 33_0012202 Serviceleistungen**Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt wird ab 2013 nicht mehr verwendet.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl angenommener Serviceanrufe	591.449	0	0	0	0,0
Erreichbarkeitsquote Telefonie	66,00	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Produkt 33_0012203 Telefonverzeichnisse**Beschreibung und Ziel

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Bezirksvertretungen
Produktgruppe 00123****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Bezirksvertretungen
Produktgruppe 00123****Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Bürgerengagement
Produktgruppe 00124****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke. Insbesondere mit der Geschäftsführung des Vereins "Verein für StadtbezirksMarketing Dortmund e.V." wird eine zentrale Informations- und Anlaufstelle geboten für Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten der EinwohnerInnen, Organisationen, Verbände, Unternehmen und Institutionen in der Stadt.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Bürgerengagement
Produktgruppe 00124****Produkt 33_0012401 Stadtbezirksmarketing****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Projekte	0	150	205	55	36,7
Anzahl Arbeitsgruppentreffen	0	140	144	4	2,9

Produkt 33_0012402 Freiwilligenagentur**Beschreibung und Ziel**

Das Produkt wird ab 2011 vom Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates (Amt 1) angeboten. In 2012 erfolgten noch Restabwicklungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Bürgerengagement
Produktgruppe 00124****Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit****Beschreibung und Ziel**

Beratung von Einwohner/innen, aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen.
Die Aufgabe wurde zum Haushaltsjahr 2013 vom Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates übernommen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Wahlen
Produktgruppe 00201****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
Vorbereitung der Schöffenwahl.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33
Wahlen
Produktgruppe 00201**

Produkt 33_0020101 BundestagswahlBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Bundestagswahl, ab 2013 im Produkt 33_0020108.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Produkt 33_0020102 EuropawahlBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Europawahl, ab 2013 im Produkt 33_0020108.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33
Wahlen
Produktgruppe 00201**

Produkt 33_0020103 Kommunalwahl**Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Kommunalwahl, ab 2013 im Produkt 33_0020108.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Produkt 33_0020104 Landtagswahl**Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Landtagswahl, ab 2013 im Produkt 33_0020108.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33
Wahlen
Produktgruppe 00201**

Produkt 33_0020105 IntegrationsratswahlBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Integrationsratswahl, ab 2013 im Produkt 33_0020108.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Produkt 33_0020106 SeniorenbeiratswahlBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Seniorenbeiratswahl, ab 2013 im Produkt 33_0020108.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33
Wahlen
Produktgruppe 00201**

Produkt 33_0020107 SchöffenwahlenBeschreibung und Ziel

Erstellung der Listen zur Auswahl der Schöffen für das Amtsgericht bzw. Landgericht zur Schöffenwahl

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Produkt 33_0020108 WahlenBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen; Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Bundestagswahl 2013, Europa-, Kommunal-, Oberbürgermeister- und Integrationsratswahl 2014, Seniorenbeiratswahl 2015, Bundestags- und Landtagswahl 2017.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33**

**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen; Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen; Personen, die im Fahrschulberuf die Selbständigkeit anstreben oder besitzen.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211****Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse****Beschreibung und Ziel**

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen).
Ziel ist, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	8,400	10	10	0	0,0
Anzahl Fahrerlaubnisanträge	20.000	19.000	19.654	654	3,4

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

Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen.
Ziel ist, dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer zugelassen werden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33**

**Führung des Gewerberegisters
Produktgruppe 00212**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Auskunftersuchende

Besonderheiten im Planjahr

Die Gewerbemeldestelle wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Ordnungsamt (Amt 32) verlagert.

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Führung des Gewerberegisters
Produktgruppe 00212****Produkt 33_0021201 Führung des Gewerberegisters****Beschreibung und Ziel**An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anmeldungen	6.500	0	0	0	0,0
Anzahl Abmeldungen	4.500	0	0	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Fundangelegenheiten
Produktgruppe 00213****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Zielgruppe(n)

Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Fundangelegenheiten
Produktgruppe 00213****Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge

Anordnungen bei Verletzungen der Halterpflichten

Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

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

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalterinnen und -halter, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dortmund; Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung****Beschreibung und Ziel**

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters.
Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische- und Ausfuhrkennzeichen), Technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halterauskünfte und Versicherungswechsel.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	24,500	10	9	1-	10,0-
Anzahl Neuzulassungen	20.000	20.000	18.584	1.416-	7,1-
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	54.000	50.000	60.864	10.864	21,7
Außerbetriebsetzungen	47.000	53.000	53.637	637	1,2

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

Anordnungen bei Verletzungen von Halterpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.
Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halterpflichtverstößen werden innerhalb von einem Monat eingeleitet.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Meldewesen
Produktgruppe 00215****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33

Meldewesen
Produktgruppe 00215**

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten**Beschreibung und Ziel**

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohnerinnen und Einwohner zur laufenden Aktualisierung des Einwohnermelderegisters.

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, Regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	24,500	10	9	1-	10,0-
Anzahl Anmeldungen	18.200	20.000	23.506	3.506	17,5
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.500	15.000	6.397	8.603-	57,4-
Aktualität Melderegister in %	98,00	98,00	90,00	8,00-	8,2-

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise**Beschreibung und Ziel**

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen.

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	24,500	10	9	1-	10,0-
Anzahl ausgestellter Personalausweise	54.371	50.000	39.613	10.387-	20,8-
Anzahl ausgestellter Reisepässe	18.157	18.000	17.172	828-	4,6-

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Personen, die die Eheschließung/Eintragung von einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen; Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern; Personen, die in Dortmund versterben; Dortmunder Einwohner und Behörden, die...

- eine Urkunde für Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Ausland ausgestellt bekommen,
- der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen,
- die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen,
- die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsbüchern benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021601 Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Trauzimmer insgesamt	28	26	26	0	0,0
Anzahl Service- und Ambientetrauungen	748	850	732	118-	13,9-
Anzahl Eheschließungen	2.103	2.500	2.238	262-	10,5-
Anteil Ambiente- u.Servicetrauungen in %	36,00	30,00	33,00	3,00	10,0

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

Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Änderung und Feststellung des neuen Familiennamens für nichteheliche Kinder.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Geburten	4.163	4.200	4.404	204	4,9
Anzahl Sterbefälle	6.561	6.600	7.114	514	7,8

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden****Beschreibung und Ziel**

Berichtigungen und Fortführungen der Familienbücher
 Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
 Ausstellung von Urkunden für Nachbeurkundungen von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Ausland
 Feststellung und Änderung der Namensführung
 Ausstellung von Personenstandsunterlagen
 Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen
 und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	0	27.000	36.000	9.000	33,3

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 00502****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen.

Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung.

Erteilung von Auskünften, Beratungen und rechtsgutachtlichen Stellungnahmen für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung sowie weiterer Sozialversicherungen.

Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen.

Durchführung von Sozialwahlen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Bürgerdienste
Amt 33****Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 00502****Produkt 33_0050201 Rentenversicherung****Beschreibung und Ziel**

Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
 Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
 Amtshilfen für RVT (Zeugenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
 Rechtsgutachtl. Stellungnahmen gegenüber KV-Trägern, Sozialverbänden u. Jugendhilfeträgern, Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Rentenanträge	5.200	8.000	3.877	4.123-	51,5-

Produkt 33_0050202 Kranken- und Pflegeversicherung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33**

**Wohngeld
Produktgruppe 01008**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Beratung in Wohngeldfragen
Miet- und Lastenzuschuss
Rückforderung von Wohngeld

Zielgruppe(n)
Einkommensschwache Haushalte

Besonderheiten im Planjahr
Die Wohngeldstelle wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Amt für Wohnungswesen (Amt 64) verlagert.

Jahresergebnis 2013

**Bürgerdienste
Amt 33
Wohngeld
Produktgruppe 01008**

Produkt 33_0100801 Wohngeld**Beschreibung und Ziel**

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen zur Miete (Wohngeld) und über die Gewährung von Zuschüssen zur Belastung von Wohneigentum
Rückforderungen zu Unrecht erhaltenen Wohngelds

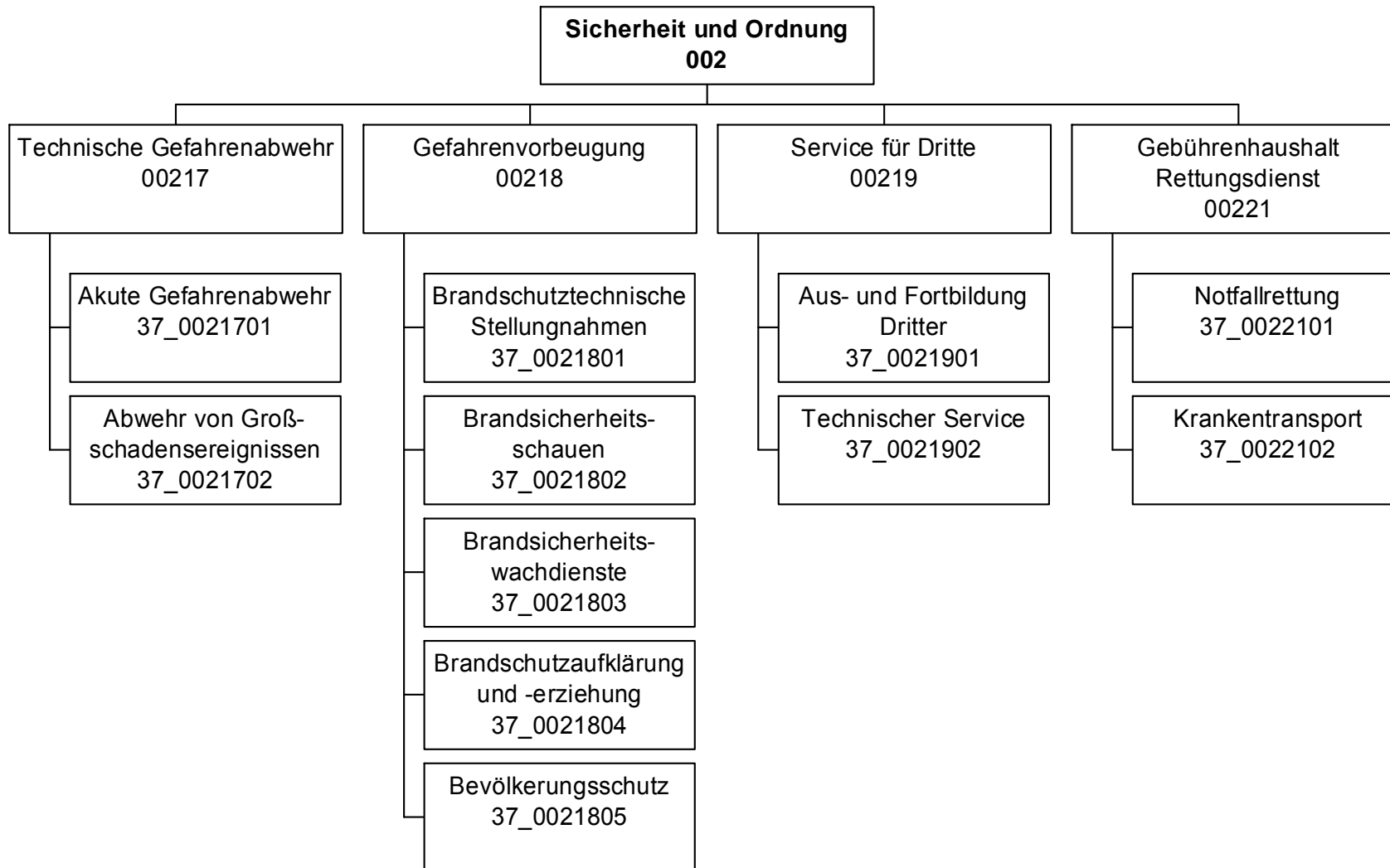
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11,500	0	0	0	0,0

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.476,96	1.606.430	1.606.430	1.779.955,34	173.526	173.526
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.559.426,47	1.397.130	1.397.130	1.602.635,31	205.506	205.506
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.286.653,65	18.577.268	18.577.268	24.052.702,92	5.475.435	5.475.435
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.427,52	5.000	5.000	65.698,98	60.699	60.699
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.213,75	687.100	687.100	323.570,43	363.530-	363.530-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.831,22	200.000	200.000	503.695,21	303.695	303.695
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	196.347,64	0	0	285.628,75	285.629	285.629
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.897.603,10	21.075.798	21.075.798	26.725.622,88	5.649.825	5.649.825
11	- Personalaufwendungen	36.425.402,06	38.963.391	38.963.391	39.612.394,11	649.003	649.003
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	4.972.528,81	6.728.438	6.728.438	6.408.697,17	319.741-	319.741-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870.758,88	15.151.094	15.151.094	18.124.558,76	2.973.465	2.973.465
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.003.376,99	2.476.680	2.476.680	2.706.621,92	229.942	229.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.967.158,59	4.201.704	4.201.704	3.770.992,59	430.711-	430.711-
15	- Transferaufwendungen	71.330,24	57.700	57.700	49.085,27	8.615-	8.615-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.844,90	1.023.214	1.023.214	1.505.341,43	482.128	482.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.760.494,67	59.397.103	59.397.103	63.062.372,16	3.665.269	3.665.269
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	33.862.891,57-	38.321.305-	38.321.305-	36.336.749,28-	1.984.556	1.984.556
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	33.862.891,57-	38.321.305-	38.321.305-	36.336.749,28-	1.984.556	1.984.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	33.862.891,57-	38.321.305-	38.321.305-	36.336.749,28-	1.984.556	1.984.556

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr Amt 37

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.684,33	698.676	698.676	949.441,94	250.766	250.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.684.465,60	6.040.527	6.040.527	7.226.321,81	1.185.795	1.185.795
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	38.812.672,84	43.663.156	43.663.156	42.613.629,15	1.049.527	1.049.527
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	11.044,59	0	0	41.910,32	41.910	41.910
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	38.602,81	0	0	42.187,19	42.187	42.187
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816.516,27	710.300	710.300	817.196,99	106.897	106.897
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.992,58	62.300	62.300	64.949,89	2.650	2.650
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	865.508,85	772.600	772.600	882.146,88	109.547	109.547
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.477.654,42	1.340.000	4.426.081	1.073.194,30	266.806-	3.352.887-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480.853,88	5.104.510	12.731.905	1.614.898,07	3.489.612-	11.117.007-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	1.631,13	1.631	73.369-
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.958.508,30	6.444.510	17.232.986	2.689.723,50	3.754.787-	14.543.263-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.092.999,45-	5.671.910-	16.460.386-	1.807.576,62-	3.864.334	14.652.810
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	148.721,09	0	0	30.218,05	30.218	30.218
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	281.094,05	996.437	1.300.566	284.588,32	711.849-	1.015.978-

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	10.500	0,00	10.500-	10.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.500-	10.500-	0,00	10.500	10.500
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	520.000	18.991,96	501.008-	501.008-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	520.000-	520.000-	18.991,96-	501.008	501.008
37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	10.500	0,00	10.500-	10.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.500-	10.500-	0,00	10.500	10.500
37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	820.000	820.000	16.929,19	803.071-	803.071-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	820.000-	820.000-	16.929,19-	803.071	803.071
37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.997,18	0	5.699	0,00	0	5.699-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.997,18-	0	5.699-	0,00	0	5.699
37E00217004002 Gerätehaus FF Eving						
Auszahlung für Baumaßnahmen	591.611,06	0	137.303	154.419,51	154.420	17.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.438,03	0	5.562	0,00	0	5.562-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	606.049,09-	0	142.865-	154.419,51-	154.420-	11.555-
37E00217004140 Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.771,16	0	106.242	45.153,18	45.153	61.089-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.771,16-	0	106.242-	45.153,18-	45.153-	61.089
37E00217004141 Sportplatz Ausbildungszentrum FW 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.774,59	0	2.010	0,00	0	2.010-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.774,59-	0	2.010-	0,00	0	2.010
37N00217000055 Bewegliches Vermögen Feuerwache 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.860,10	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.860,10-	0	0	0,00	0	0
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.697.497,61	0	2.840.526	837.700,46	837.700	2.002.825-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.697.497,61-	0	2.840.526-	837.700,46-	837.700-	2.002.825
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.613,65	442.992	588.386	159.376,10	283.616-	429.010-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.613,65-	442.992-	588.386-	159.376,10-	283.616	429.010

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
37_0021700041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.516,27	680.300	680.300	787.196,99	106.897	106.897
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.611,89	6.612	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	786.516,27	680.300	680.300	793.808,88	113.509	113.509
37_0021700042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.563,61	62.300	62.300	58.338,00	3.962-	3.962-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.563,61	62.300	62.300	58.338,00	3.962-	3.962-
37_0021700095 Gerätewagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.177	13.713,38	13.713	8.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.177-	13.713,38-	13.713-	8.536-
37_00217000161 Kranwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.185.000	0,00	0	1.185.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.185.000-	0,00	0	1.185.000-
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.435.000	4.756.545	0,00	1.435.000-	4.756.545-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.435.000-	4.756.545-	0,00	1.435.000	4.756.545
37_00217000165 Mobiler Stromerzeuger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.523,02	0	4.758	0,00	0	4.758-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.523,02-	0	4.758-	0,00	0	4.758
37_00217000169 Schul-Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	105.488,34	105.488	14.512-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	105.488,34-	105.488-	14.512
37_00217000173 Pager Freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.137,35	0	13.863	0,00	0	13.863-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.137,35-	0	13.863-	0,00	0	13.863
37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0,00	0	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0,00	0	200.000
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0,00	0	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0,00	0	200.000
37_00217000185 Teleskoplader Ausbildungszentrum						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.400,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.400,50-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
37_00217000186 Mobiliar Feuerwache 9						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.218,54	0	12.781	5.912,10	5.912	6.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.218,54	0	12.781	5.912,10	5.912	6.869
37_00217000188 Gerätewagen (GW) Wasserrettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0,00	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000	0,00	0	55.000
37_00217000189 Gerätewagen Höhenrettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0,00	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000	0,00	0	55.000
37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.895,54	0	342.104	13.763,51	13.764	328.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.895,54	0	342.104	13.763,51	13.764	328.341
37_00217000191 Geräteprüftechnik						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,00	0	98.453	72.114,81	72.115	26.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.547,00	0	98.453	72.114,81	72.115	26.338
37_00217000192 Abschleppanhänger (ASA)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	28.262,50	28.263	1.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000	28.262,50	28.263	1.738
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.938,76	30.000	82.445	1.834,98	28.165	80.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.061,24	0	52.445	28.165,02	28.165	80.610
37_00217000210 Pressluftatmer						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.224,20	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.224,20	0	0	0,00	0	0
37_00217000211 Bestuhlung FW 3/ FW 6						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.169,85	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.169,85	0	0	0,00	0	0
37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	1.631,13	1.631	73.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000	1.631,13	1.631	73.369
37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	310.000	2.056,69	2.057	307.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	310.000	2.056,69	2.057	307.943

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.150.000	1.150.000	50.888,65	1.099.111-	1.099.111-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.150.000-	1.150.000-	50.888,65-	1.099.111-	1.099.111-
37_00217000219 Teleskopmast						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0,00	800.000-	800.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0,00	800.000-	800.000-
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	245.000	0,00	0	245.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	245.000-	0,00	0	245.000-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.273,71	80.000	260.817	267.468,10	187.468	6.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.273,71-	80.000-	260.817-	267.468,10-	187.468-	6.651-
37_00221000005 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.006,50	0	85.994	71.481,84	71.482	14.512-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.006,50-	0	85.994-	71.481,84-	71.482-	14.512-
37_00221000006 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.013,00	0	51.987	37.475,34	37.475	14.512-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.013,00-	0	51.987-	37.475,34-	37.475-	14.512-
37_00221000007 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	105.488,34	105.488	14.512-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	105.488,34-	105.488-	14.512-
37_00221000008 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	33.931,74	86.068-	86.068-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	33.931,74-	86.068-	86.068-
37_00221000009 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	33.931,74	86.068-	86.068-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	33.931,74-	86.068-	86.068-
37_00221000010 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.625,50	0	20.375	1.615,25	1.615	18.759-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.625,50-	0	20.375-	1.615,25-	1.615-	18.759-
37_00221000011 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.625,50	0	20.375	0,00	0	20.375-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.625,50-	0	20.375-	0,00	0	20.375-

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
37_00221000012 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	74.870,75	74.871	24.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	74.870,75-	74.871-	24.871-
37_00221000013 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	42.490,04	7.510-	7.510-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	42.490,04-	7.510-	7.510-
37_00221000018 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.467,66	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.467,66-	0	0	0,00	0	0
37_00221000019 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.467,66	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.467,66-	0	0	0,00	0	0
37_00221000020 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	67.352,08	12.648-	12.648-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	67.352,08-	12.648-	12.648-
37_00221000021 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	67.352,08	12.648-	12.648-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	67.352,08-	12.648-	12.648-
37_00221000032 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	33.931,74	86.068-	86.068-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	33.931,74-	86.068-	86.068-
37_00221000035 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.062,34	0	16.938	0,00	0	16.938-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.062,34-	0	16.938-	0,00	0	16.938-
37_00221000039 Kinder Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.495,45	0	45.505	0,00	0	45.505-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.495,45-	0	45.505-	0,00	0	45.505-
37_00221000041 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.625,50	0	20.375	0,00	0	20.375-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.625,50-	0	20.375-	0,00	0	20.375-
37_00221000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	571,03-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	571,03-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.562,84	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.562,84	0	0	0,00	0	0
37_00221000044 Rettungstransportwagen-adipös						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0,00	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	260.000	0,00	0	260.000
37_00221000045 Rettungstransportwagen-intensiv						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0,00	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0,00	0	300.000
37_00221000046 Beatmungsgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.104,05	0	25.812	33.735,74	33.736	7.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.104,05	0	25.812	33.735,74	33.736	7.924
37_00221000047 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	67.352,08	12.648	12.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000	80.000	67.352,08	12.648	12.648
37_00221000048 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	67.352,08	12.648	12.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000	80.000	67.352,08	12.648	12.648
37_00221000049 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000	80.000
37_00221000050 Notarzteinsatzfahrzeug S.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	42.490,04	37.510	37.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000	80.000	42.490,04	37.510	37.510
37_00221000051 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	33.931,74	86.068	86.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000	120.000	33.931,74	86.068	86.068
37_00221000052 Roll in Tragen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000
37_00221000053 Transportstühle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000

Jahresergebnis 2013

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
37_00221000054 medizinisch technisches Gerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.518	65.518	79.236,29	13.718	13.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.518-	65.518-	79.236,29-	13.718-	13.718-
37_00221000060 Rettungstransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.560,45	0	21.440	0,00	0	21.440-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.560,45-	0	21.440-	0,00-	0	21.440-
Gesamtsaldo	6.092.999,45-	5.671.910-	16.460.386-	1.807.576,62-	3.864.334	14.652.810

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Technische Gefahrenabwehr
Produktgruppe 00217****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Technische Gefahrenabwehr
Produktgruppe 00217****Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	180	300	71	229-	76,3-
Einsätze	6.425	6.500	6.812	312	4,8
Fahrzeugausrückungen	30.910	22.000	28.799	6.799	30,9
Fehleinsätze	1.521	1.400	1.528	128	9,1
gerettete Tiere	348	50	28	22-	44,0-
Sachwerterhaltung in Euro	39.550.000,00	50.000.000,00	37.620.000,00	12.380.000,00-	24,8-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,91	90,00	89,40	0,60-	0,7-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
vom Wehrdienst freigestellte Helfer	200	350	0	350-	100,0-
Übungen	2	2	1	1-	50,0-
Ausnutzung Freistellungsquote	0	22,40	0	22,40-	100,0-
Übungsteilnehmer	80,000	100,000	20,000	80,000-	80,0-

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.

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

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.

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

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

Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.

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

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren

Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner

Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Kinder und Jugendliche

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Mitarbeiterstunden Großprojekte	1.750,00	1.750,00	0	1.750,00-	100,0-
Mitarbeiterstunden Standardstellungnahm.	3.750,00	3.750,00	0	3.750,00-	100,0-
Stellungnahmen/Gutachten	1.200	1.200	0	1.200-	100,0-
Erreichungsgrad Durchlaufzeit Bauanträge	80,00	80,00	0	80,00-	100,0-
Erreichungsgrad Durchl. Sondernutzungs.	95,00	95,00	0	95,00-	100,0-

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Brandschauen	602	500	753	253	50,6
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	142	50	91	41	82,0
Anzahl Nachkontrollen	80	80	0	80-	100,0-

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste****Beschreibung und Ziel**

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 24 FSHG).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	6.781,00	10.000,00	6.031,50	3.968,50-	39,7-
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	4.084,00	7.800,00	3.480,00	4.320,00-	55,4-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	156	50	137	87	174,0
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	100	25	52	27	108,0
Teilnehmer Brandschutzaufklärung	3.000	3.000	0	3.000-	100,0-
Teilnehmer Brandschutzerziehung	3.375	2.500	2.970	470	18,8
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	1.426	650	1.352	702	108,0
Veranstaltungen Brandschutzerz.	100	50	92	42	84,0

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Service für Dritte
Produktgruppe 00219****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für externe Brandmeisteranwärter/ innen.

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

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Service für Dritte
Produktgruppe 00219****Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter****Beschreibung und Ziel**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Kennzahlen

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.024	3.600	5.262	1.662	46,2
Fahrzeugdesinfektionen	3.027	1.900	3.278	1.378	72,5
Feuerlöscherwartungen	3.079	6.000	2.904	3.096-	51,6-
gewaschener Meter Schlauch	95.450	93.000	70.891	22.109-	23,8-

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2014: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Jahresergebnis 2013**Feuerwehr
Amt 37****Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221****Produkt 37_0022101 Notfallrettung****Beschreibung und Ziel**

Erhalt von Leben und Gesundheit.
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Einsätze NEF	21.421	23.500	20.759	2.741-	11,7-
Einsätze RTW	55.751	51.000	56.458	5.458	10,7
Erlöse pro Einsatz NEF	235,00	235,00	235,00	0,00	0,0
Erlöse pro Einsatz RTW	315,00	315,00	322,00	7,00	2,2
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,97	90,00	87,60	2,40-	2,7-

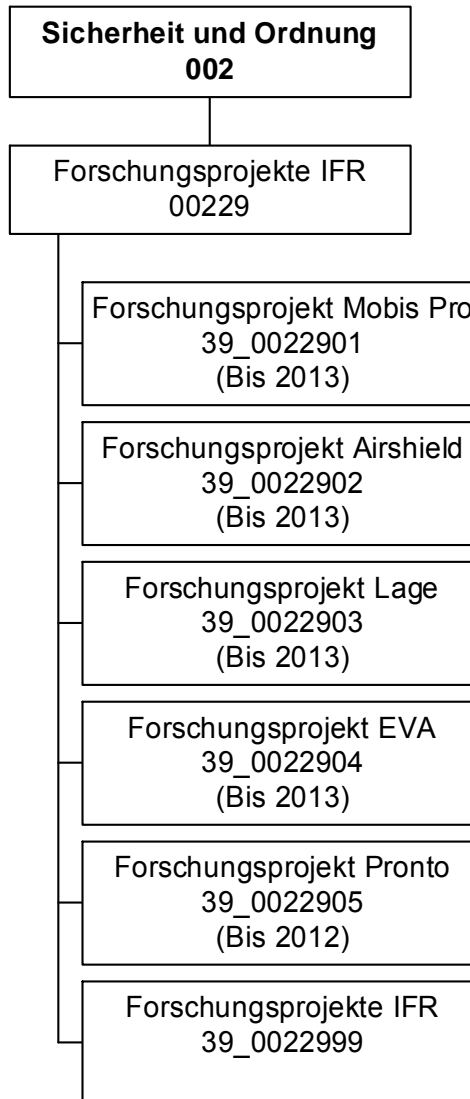
Produkt 37_0022102 Krankentransport**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Einsätze KTW	30.850	28.000	33.918	5.918	21,1
Erlöse pro Einsatz KTW	180,00	183,00	135,00	48,00-	26,2-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	97,26	100,00	97,10	2,90-	2,9-

Jahresergebnis 2013**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie
Amt 39**

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers

Jahresergebnis 2013

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.434,43	231.344	231.344	291.738,99	60.395	60.395
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>54.502,09</i>	<i>56.651</i>	<i>56.651</i>	<i>54.507,57</i>	<i>2.144-</i>	<i>2.144-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.513,73	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	25.912,35	25.912	25.912
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.912,35</i>	<i>25.912</i>	<i>25.912</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.948,16	231.344	231.344	317.651,34	86.307	86.307
11	- Personalaufwendungen	565.492,65	403.356	403.356	357.679,02	45.677-	45.677-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>22.437,17</i>	<i>35.492</i>	<i>35.492</i>	<i>29.520,10</i>	<i>5.971-</i>	<i>5.971-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.504,44	22.912	22.912	1.430,02	21.482-	21.482-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500-</i>	<i>2.500-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.666,03	59.490	59.490	55.346,22	4.144-	4.144-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.684,37	37.037	37.037	6.984,72	30.052-	30.052-
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.347,49	522.795	522.795	421.439,98	101.355-	101.355-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	286.399,33	291.451	291.451	103.788,64-	187.663	187.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	286.399,33	291.451	291.451	103.788,64-	187.663	187.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	286.399,33	291.451	291.451	103.788,64-	187.663	187.663

Jahresergebnis 2013

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.869,21	87.738	87.738	64.613,60	23.124-	23.124-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	353.268,54	379.189-	379.189-	168.402,24-	210.787	210.787
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	1.332,80	1.333	1.333
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	1.332,80	1.333	1.333
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

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

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.735,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.735,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.735,00	0	7.544	0,00	0	7.544
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.735,00	0	7.544	0,00	0	7.544
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	7.544	0,00	0	7.544
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	359,58	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	359,58	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
39_00229020001 Projekt Airshield						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.755	0,00	0	4.755-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.755-	0,00	0	4.755-
39_00229050001 Projekt Pronto						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.789	0,00	0	2.789-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.789-	0,00	0	2.789-
39_00229990007 Projekt Anchors						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.735,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.735,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	7.544-	0,00	0	7.544-

Jahresergebnis 2013

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

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Die Produkte 39_0022901 "Forschungsprojekt Mobis Pro", 39_0022902 "Forschungsprojekt Airshield", 39_0022903 "Forschungsprojekt Lage", 39_0022904 "Forschungsprojekt EVA", 39_0022905 "Forschungsprojekt Pronto", 39_0022906 "Forschungsprojekt Genoplan" sind aufgegangen in dem Produkt 39_0022999 "Forschungsprojekte IFR" und werden künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

Das Produkt 39_0022999 wurde zu diesem Zweck von "Sonstige Projekte" in "Forschungsprojekte IFR" umbenannt.

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 39_0022901 Forschungsprojekt Mobis Pro**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Produkt 39_0022902 Forschungsprojekt Airshield**Beschreibung und Ziel**

Entwicklung eines ABC-Messsystems auf Basis intelligenter, sich netzmäßig verknüpfender Flugdrohnen (Schwarm).
Dies dient der Messung und Verbesserung der Ausbreitungsberechnung von Schadstoffwolken und deren Intensität mit dem Ziel den Schutz der Bevölkerung und des Einsatzpersonals zu optimieren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 39_0022903 Forschungsprojekt Lage**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Produkt 39_0022904 Forschungsprojekt EVA**Beschreibung und Ziel**

Untersuchung von Evakuierungsmöglichkeiten bei Großveranstaltungen durch sozialwissenschaftliche Untersuchung von Ereignissen und Computersimulationen größerer Personenmengen.
Ziel ist die Gewinnung neuer Erkenntnisse über das Verhalten von Personen bei Großveranstaltung und die Verbesserung der Sicherheit für die Teilnehmer an diesen Veranstaltungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Jahresergebnis 2013

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

Produkt 39_0022905 Forschungsprojekt Pronto**Beschreibung und Ziel**

Im Projekt werden neue Datenbankarchitekturen geschaffen und getestet, die aus individuellen Ereignissen frühzeitig Rückschlüsse auf kritische Prozesse geben. Das IFR liefert ein Erprobungsszenario am Beispiel der Hochwasserkatastrophe im Juli 2008. Ziel ist, durch "Frühwarnsysteme" den Schutz der Bevölkerung unter Einsatz neuer Technologien zu verbessern.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

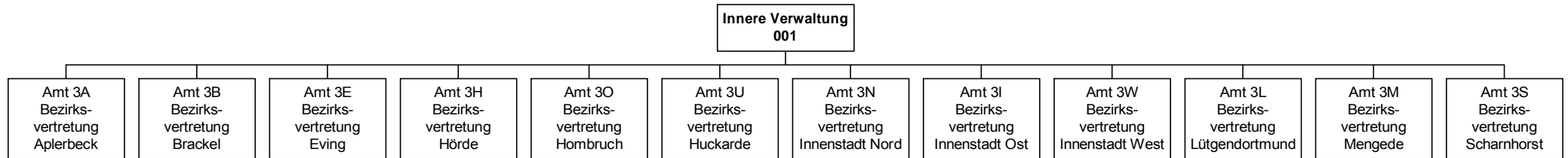
Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFR**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Bezirksvertretungen
Amt 3A bis 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2013

**Bezirksvertretungen
Amt 3A**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	2.715,67	0	2.716	0	2.716	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	52.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.000,00	0	0	0	2.715,67	0	2.716	0	2.716	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.982,10	256.700	607.859	607.859	298.701,82	607.859	42.002	607.859	42.002	309.157-	309.157-	309.157-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	373.666,65	256.700	607.859	607.859	296.785,06	607.859	40.085	607.859	40.085	311.074-	311.074-	311.074-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453,33	3.318	3.318	3.318	184,45	3.318	3.133-	3.318	3.133-	3.133-	3.133-	3.133-
15	- Transferaufwendungen	55.894,65	14.600	21.510	21.510	211.568,56	21.510	196.969	211.568,56	196.969	190.059	190.059	190.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.805,45	1.500	1.650	1.650	1.909,32	1.650	409	1.909,32	409	259	259	259
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.135,53	276.118	634.336	634.336	512.364,15	634.336	236.247	512.364,15	236.247	121.972-	121.972-	121.972-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	416.135,53	276.118-	634.336-	634.336-	509.648,48-	634.336-	233.531-	509.648,48-	233.531-	124.687	124.687	124.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	416.135,53	276.118-	634.336-	634.336-	509.648,48-	634.336-	233.531-	509.648,48-	233.531-	124.687	124.687	124.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	416.135,53	276.118-	634.336-	634.336-	509.648,48-	634.336-	233.531-	509.648,48-	233.531-	124.687	124.687	124.687

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	416.135,53	276.118	634.336	509.648,48-	233.531-	124.687
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	253,85	254	254
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	253,85	254	254
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	63.237,65	129.700	242.520	25.761,83	103.938-	216.758-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.261,58	3.000	51.094	35.612,09	32.612	15.482-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	85.499,23	132.700	293.614	61.373,92	71.326-	232.240-
14	Saldo Investitionstätigkeit	85.499,23-	132.700-	293.614-	61.120,07-	71.580	232.494
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3A_00150024207 Seniorenbegn.stä. Oldendieck Ausstattung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0,00	0	2.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0,00	0	2.500-
3A_00150024930 Fitnessgerät für Senioren						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.533,90	0	1.466	0,00	0	1.466-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.533,90-	0	1.466-	0,00	0	1.466-
3A_00350014164 Friedr.Ebert GS, Schranke Lehrerparkpl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0,00	0	2.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0,00	0	2.500-
3A_00350014290 Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.500	0,00	0	9.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.500-	0,00	0	9.500-
3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.543,17	0	8.957	10.914,68	10.915	1.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.543,17-	0	8.957-	10.914,68-	10.915-	1.958-
3A_00650014168 KSP Eleonorestraße, Wippgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965,92	0	872	0,00	0	872-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	965,92-	0	872-	0,00	0	872-
3A_00650014169 KSP Intückenweg, Wippgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.761,76	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.761,76-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014170 KSP Kleiberweg, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014171 KSP Intückenweg, Doppelschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014172 TEK Edelrosenstraße, Magnetschließanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.194,48	0	1.306	0,00	0	1.306-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.194,48-	0	1.306-	0,00	0	1.306-
3A_00650014201 KSP Sölder Straße, Komplettsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3A_00650014202 TEK Bergpartei, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	6.414,34	6.414	1.586-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	6.414,34-	6.414-	1.586
3A_00650014203 Sport- und Freizeitpark, Streetkickanl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014209 Tunnelpark, Fitnessgeräte/Kletterwand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000,00	15.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000,00-	15.000-	0
3A_00650014212 KSP Böckmannstraße, kleine Sandbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	6.931,75	6.932	1.068-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	6.931,75-	6.932-	1.068
3A_00650014304 TEK Tiefe Mark, Garagen/Blockhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
3A_00650014305 KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
3A_00650014314 Spielgeräte im Stadtbez. Mitfinanzierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.500,00	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.500,00-	2.500-	2.500-
3A_00650014315 KSP idNathe/Glörstr Zuschuss Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.766,00	4.766	4.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.766,00-	4.766-	4.766-
3A_00650014330 TEK Edelrosenstraße, Sonnensegel/Markise Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.954,30	6.954	6.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.954,30-	6.954-	6.954
3A_00850014929 Sportplatz Rosengarten 2 Kl.feldfußballt Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	253,85	254	254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	253,85	254	254
3A_01250014011 Gehwege Trapphoffstr. u. Westendorfstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0,00	0	7.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	0,00	0	7.500-

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3A_01250014162 Buskap Haltestelle Remberg, Schüren						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0,00	0	13.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0,00	0	13.000
3A_01250014163 Jasminstraße, Neugestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500	0,00	0	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	0,00	0	500
3A_01250014165 Möllenhofstraße, Schild Geschichtsverein						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	323	0,00	0	323-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	323-	0,00	0	323
3A_01250014205 Ortskern Aplerbeck Pfasten,Bügel,Fahrrst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	0	15.000
3A_01250014206 Eggensteinstraße, Bushäuschen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	0	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	0	10.000
3A_01250014208 Sölder Straße, Bushäuschen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	0	15.000
3A_01250014213 Verbindungsweg Niergartenstr. / Friedhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.500,00-	0	0	0,00	0	0
3A_01250014302 Berghofer Straße, Querungshilfe/Beleucht						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.700	29.700	0,00	29.700-	29.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	29.700-	29.700-	0,00	29.700	29.700
3A_01250014303 Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000-	45.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	45.000	45.000
3A_01250014608 Buskap Lübckerhofstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.835	0,00	0	7.835-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.835-	0,00	0	7.835
3A_01250014705 Anschaffung von Sitzbänken						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0,00	0	600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600-	0,00	0	600

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3A_01250014914 Wittbräucker Str, Querungshilfe Tunnelpa Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.400	0,00	0	5.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.400-	0,00	0	5.400-
3A_01250014915 Lübckerhofstraße, Buskap und Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0	20.000-
3A_01250014926 Aplerbecker/Trapphofstraße, Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	0,00	0	0
3A_01250014927 Emscherweg, Bänke und Papierkörbe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.107	0,00	0	1.107-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.107-	0,00	0	1.107-
3A_01350014173 Bänke in Grünanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.049	0,00	0	1.049-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.049-	0,00	0	1.049-
3A_01350014301 Babywald, Bäume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000	3.000
3A_01350014603 Finnbahn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	7.892,85	7.893	2.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.500-	7.892,85-	7.893-	2.393-
Gesamtsaldo	85.499,23-	132.700-	293.614-	61.120,07-	71.580	232.494

Jahresergebnis 2013**Bezirksvertretungen
Amt 3B**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	93,77	94	94	94	94	94	94	94
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	93,77	94	94	94	94	94	94	94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	93,77	94	94	94	94	94	94	94
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.870,41	253.150	806.447	575.803,42	322.653	230.644-	322.653	230.644-	322.653	230.644-	322.653	230.644-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	396.075,41	253.150	805.932	567.656,81	314.507	238.276-	314.507	238.276-	314.507	238.276-	314.507	238.276-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.233	3.233	0,00	3.233-	3.233-	3.233-	3.233-	3.233-	3.233-	3.233-	3.233-
15	- Transferaufwendungen	18.916,80	14.200	19.230	4.374,39	9.826-	14.856-	9.826-	14.856-	9.826-	14.856-	9.826-	14.856-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,00	1.500	1.917	1.768,43	268	148-	268	148-	268	148-	268	148-
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.110,21	272.083	830.827	581.946,24	309.864	248.880-	309.864	248.880-	309.864	248.880-	309.864	248.880-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	426.110,21	272.083	830.827	581.852,47-	309.770-	248.974	309.770-	248.974	309.770-	248.974	309.770-	248.974
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	426.110,21	272.083	830.827	581.852,47-	309.770-	248.974	309.770-	248.974	309.770-	248.974	309.770-	248.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	426.110,21	272.083	830.827	581.852,47-	309.770-	248.974	309.770-	248.974	309.770-	248.974	309.770-	248.974

Jahresergebnis 2013
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	426.110,21-	272.083-	830.827-	581.852,47-	309.770-	248.974
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.430,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.430,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	111.427,70	115.900	439.432	174.654,66	58.755	264.778-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.746,95	13.400	75.751	54.800,00	41.400	20.951-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	140.174,65	129.300	515.184	229.454,66	100.155	285.729-
14	Saldo Investitionstätigkeit	138.744,65-	129.300-	515.184-	229.454,66-	100.155-	285.729-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.900	48.900	0,00	48.900-	48.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.900-	48.900-	0,00	48.900	48.900
3B_00351014101 Hellweg GS, TH Tür und Geräteraumtore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.156,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.156,12-	0	0	0,00	0	0
3B_00351014201 Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	11.880,83	11.881	6.119-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	11.880,83-	11.881-	6.119
3B_00351014202 Fröbelschule, Geräteraumtore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.257,63	0	4.242	0,00	0	4.242-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.257,63-	0	4.242-	0,00	0	4.242-
3B_00351014203 Reichshof GS, Geräteraumtore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.445,05	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.445,05-	0	0	0,00	0	0
3B_00351014207 Bach GS, Spielgerät Sandwerk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.725,95	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.725,95-	0	0	0,00	0	0
3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	54.821	54.800,00	54.800	21-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	54.821-	54.800,00-	54.800-	21
3B_00351014902 Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100	0,00	0	1.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.100-	0,00	0	1.100-
3B_00651014104 KSP Neue Sendstraße, Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.216,15	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.216,15-	0	0	0,00	0	0
3B_00651014105 KSP Hellingstraße, Reifenschwinger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.319,83	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.319,83-	0	0	0,00	0	0
3B_00651014106 KSP Am Münzenkamp, Reifenschwinger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.485,02	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.485,02-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3B_00651014204 KSP Neue Sendstraße, Wippgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
3B_00651014205 TEK Oesterstraße, Spielhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.300	4.175,00	4.175	125-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.300-	4.175,00-	4.175-	125
3B_00651014206 KSP Arcostraße, Zaunanlage und Tor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	44.943,39	44.943	5.057-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	44.943,39-	44.943-	5.057
3B_00651014302 TEK Oesterstraße, Außenmarkise Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	6.723,50	277-	277-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	6.723,50-	277-	277
3B_00651014303 TEK Akazienstraße, Außenspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.400	13.400	0,00	13.400-	13.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.400-	13.400-	0,00	13.400	13.400-
3B_01251014108 Parkplätze Kaldehofweg Auszahlung für Baumaßnahmen	30.902,06	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.902,06-	0	0	0,00	0	0
3B_01251014120 Hellweg-Sanierung, Teilstück Auszahlung für Baumaßnahmen	5.110,03	0	99.890	99.308,75	99.309	581-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.110,03-	0	99.890-	99.308,75-	99.309-	581
3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000
3B_01251014304 Schulweg FichteGS, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	6.975,59	3.024-	3.024-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	6.975,59-	3.024-	3.024
3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	647,60	648	648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	647,60-	648-	648-
3B_01251014806 Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA Auszahlung für Baumaßnahmen	669,02	0	99.331	0,00	0	99.331-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	669,02-	0	99.331-	0,00	0	99.331

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3B_01251014807 In den Erlen, Deckschichterneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.769	0,00	0	7.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.769	0,00	0	7.769
3B_01251014817 Hollandstraße, Deckschichterneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0,00	0	40.000
3B_01251014901 Hörder Straße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.887,79	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.887,79	0	0	0,00	0	0
3B_01351014107 Stadtbezirk Brackel, Sen. u. Jugendbänke						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.430,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.430	0,00	0	1.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.430,00	0	1.430	0,00	0	1.430
3B_01351014305 Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000
Gesamtsaldo	138.744,65	129.300	515.184	229.454,66	100.155	285.729

Jahresergebnis 2013

**Bezirksvertretungen
Amt 3E**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.153,30	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	81.153,30	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.153,30	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.487,84	208.910	579.587	220.948,70	12.039	358.638-	12.039	358.638-	12.039	358.638-	12.039	358.638-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	330.487,84	208.910	579.587	220.948,70	12.039	358.638-	12.039	358.638-	12.039	358.638-	12.039	358.638-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.155	2.155	0,00	2.155-	2.155-	2.155-	2.155-	2.155-	2.155-	2.155-	2.155-
15	- Transferaufwendungen	19.158,12	9.500	9.842	9.591,88	92	250-	92	250-	92	250-	92	250-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.806,43	1.500	2.782	3.312,32	1.812	531	1.812	531	1.812	531	1.812	531
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.452,39	222.065	594.366	233.852,90	11.788	360.513-	11.788	360.513-	11.788	360.513-	11.788	360.513-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	344.299,09	222.065	594.366	233.852,90-	11.788-	360.513	11.788-	360.513	11.788-	360.513	11.788-	360.513
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	344.299,09	222.065	594.366	233.852,90-	11.788-	360.513	11.788-	360.513	11.788-	360.513	11.788-	360.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	344.299,09	222.065	594.366	233.852,90-	11.788-	360.513	11.788-	360.513	11.788-	360.513	11.788-	360.513

Jahresergebnis 2013
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	344.299,09	222.065	594.366	233.852,90-	11.788-	360.513
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28,51	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	28,51	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	77.298,51	0	48.345	23.497,50	23.498	24.847-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.175,00	86.200	187.400	20.669,06	65.531-	166.731-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	81.473,51	86.200	235.745	44.166,56	42.033-	191.578-
14	Saldo Investitionstätigkeit	81.445,00-	86.200-	235.745-	44.166,56-	42.033	191.578
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3E_00352014112 Graf Konrad GS, WC-Anlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.071,26	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.071,26-	0	0	0,00	0	0
3E_00652014011 TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.175,00	0	12.325	5.675,06	5.675	6.650-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.175,00-	0	12.325-	5.675,06-	5.675-	6.650
3E_00652014012 TEK Externberg, Kleinkindrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0,00	0	3.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	0,00	0	3.500
3E_00652014013 TEK Rotbuchenweg - Markise						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.982,33	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.982,33-	0	0	0,00	0	0
3E_00652014014 TEK Steiermarkstraße - Sandbereich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	3.852,86	3.853	4.147-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	3.852,86-	3.853-	4.147
3E_00652014015 TEK Evinger Straße - Sonnendächer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.292,92	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.292,92-	0	0	0,00	0	0
3E_00652014016 TEK Externber - Sonnenschutz/ Markise						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.930,56	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.930,56-	0	0	0,00	0	0
3E_00652014113 KSP Preußische Str., Kletterkombination						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.400	0,00	0	23.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.400-	0,00	0	23.400
3E_00652014201 KSP Bergstraße, Kletterkombination						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.994	14.994,00	14.994	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.994-	14.994,00-	14.994-	0
3E_00652014202 KSP Herrekestraße, Kletterkombination						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0,00	0	12.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0,00	0	12.000
3E_00652014203 KSP Muspelheimstraße, Kletterturm						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	0	15.000

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3E_00652014204 KSP Alter Heideweg, Kletterkombination Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	0	15.000
3E_00652014205 TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	0	8.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0,00	0	8.000
3E_00652014206 TEK Fröbelweg, Garage oder Gerätehaus Auszahlung für Baumaßnahmen	5.107,44	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.107,44-	0	0	0,00	0	0
3E_00652014207 TEK Grävingholz, Außenwasserstelle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.300	0,00	0	7.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.300-	0,00	0	7.300
3E_00652014208 TEK Steiermarkstraße, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0,00	0	4.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	0,00	0	4.000
3E_00652014209 Bolzplatz Märchensiedlung, Instands. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.645	19.644,64	19.645	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.645-	19.644,64-	19.645-	18.000-
3E_00652014301 KSP Evinger Straße, Sandbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000	25.000
3E_00652014302 KSP Bayrische Straße, Spielturn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
3E_00652014304 KSP Belle Alliance, Sandbagger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0,00	4.000	4.000
3E_00652014305 KSP Friesenstraße, Sandbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.200	30.000	0,00	27.200-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.200-	30.000-	0,00	27.200	30.000

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3E_00652014306 KSP An den Teichen, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.581	0,00	0	21.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.581	0,00	0	21.581
3E_01252014018 Brechtener Straße Radweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.592,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.592,00	0	0	0,00	0	0
3E_01252014804 Wrangelplatz, Energieversorgung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.913,66	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.913,66	0	0	0,00	0	0
3E_01252014902 Hessische Str: Dornstr.-Deutsche Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.408,34	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.408,34	0	0	0,00	0	0
3E_01352014807 Externbergpark Hundeauslauf						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28,51	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28,51	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	81.445,00	86.200	235.745	44.166,56	42.033	191.578

Jahresergebnis 2013

**Bezirksvertretungen
Amt 3H**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	374.370,99	270.273	936.463	464.307,34	194.035	472.155
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	162.656,81	122.400	162.493	143.507,07	21.107	18.986-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.097,22	5.300	45.300	37.733,29	32.433	7.567-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	166.754,03	127.700	207.793	181.240,36	53.540	26.552-
14	Saldo Investitionstätigkeit	166.754,03-	127.700-	207.793-	181.240,36-	53.540-	26.552-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3H_00153024303 Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	5.300	0,00	5.300-	5.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.300-	5.300-	0,00	5.300	5.300
3H_00353014111 Benninghofer GS, Verglasung u. Prallsch.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.441,51	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.441,51-	0	0	0,00	0	0
3H_00353014206 Höchstener GS TH, Sonnenschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.646,01	0	19.204	21.071,37	21.071	1.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.646,01-	0	19.204-	21.071,37-	21.071-	1.867-
3H_00353014301 Joh-Gutenberg RS, Sonnenschutz Lichtkupp						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0,00	2.500	2.500
3H_00353014605 Johann Gutenberg RS, Einbau Rolltore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.975,00-	0	0	0,00	0	0
3H_00653014201 KSP Kreisstraße, Seilkletteranlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.801,54	30.802	802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.801,54-	30.802-	802-
3H_00653014202 KSP Am Lohbach, Hangrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.097,22	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.097,22-	0	0	0,00	0	0
3H_00653014203 KSP Krinkelweg, Sandspielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	6.931,75	6.932	3.068-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	6.931,75-	6.932-	3.068
3H_00653014302 KSP Pottenkamp, Wasserleitung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.854,08	86.800	86.800	7.403,84	79.396-	79.396-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.854,08-	86.800-	86.800-	7.403,84-	79.396	79.396
3H_01253014001 Roter Weg Straßenerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.563,10	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.563,10-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3H_01253014204 Breslaustraße, Gehwegerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.965,06	0	12.035	264,84	265	11.770-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.965,06	0	12.035	264,84	265	11.770
3H_01253014205 Talstraße, Baumscheiben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.524,54	0	8.854	0,00	0	8.854-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.524,54	0	8.854	0,00	0	8.854
3H_01253014207 Sinderweg, Fahrbah IdStämmen-Vethackeweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,59	0	0	95.041,93	95.042	95.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.728,59	0	0	95.041,93	95.042	95.042
3H_01253014209 Niederhofener Kohlenweg, Fahrbahnumschw.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.498,44	10.498	10.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.498,44	10.498	10.498
3H_01253014210 Parkplatz Höchstener Kindergarten, Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.958,92	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.958,92	0	0	0,00	0	0
3H_01253014304 Gehwegprogramm 2013						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.100	23.100	9.226,65	13.873-	13.873-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.100	23.100	9.226,65	13.873	13.873
Gesamtsaldo	166.754,03	127.700	207.793	181.240,36	53.540	26.552

Jahresergebnis 2013

**Bezirksvertretungen
Amt 30**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.249,98	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.040,00	0	0	214,38	214	214
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>11.040,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214,38</i>	<i>214</i>	<i>214</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.040,00	0	0	4.464,36	4.464	4.464
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.722,52	255.770	708.762	312.441,80	56.672	396.321
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>261.722,52</i>	<i>255.770</i>	<i>708.762</i>	<i>307.807,38</i>	<i>52.037</i>	<i>400.955</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.368	3.368	0,00	3.368-	3.368-
15	- Transferaufwendungen	8.191,00	17.800	17.800	50.939,98	33.140	33.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,35	1.500	1.500	2.509,02	1.009	1.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.432,87	278.438	731.430	365.890,80	87.453	365.539
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	271.392,87	278.438	731.430	361.426,44-	82.989-	370.004
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	271.392,87	278.438	731.430	361.426,44-	82.989-	370.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	271.392,87	278.438	731.430	361.426,44-	82.989-	370.004

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	271.392,87-	278.438-	731.430-	361.426,44-	82.989-	370.004
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	214.780,93	129.700	249.777	244.597,61	114.898	5.179-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.108	0,00	5.000-	6.108-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	214.780,93	134.700	255.885	244.597,61	109.898	11.287-
14	Saldo Investitionstätigkeit	214.780,93-	134.700-	255.885-	244.597,61-	109.898-	11.287-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
30_00354014123 Harkort GS, Abschlusszaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.271,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.271,73-	0	0	0,00	0	0
30_00354014201 Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.683,45	0	81.417	62.210,38	62.210	19.206-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.683,45-	0	81.417-	62.210,38-	62.210-	19.206-
30_00354014902 Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.942,92	0	342	0,00	0	342-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.942,92-	0	342-	0,00	0	342-
30_00654014122 JFS Hombruch, Beleuchtung Zuwegung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.791,48	6.791	791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.791,48-	6.791-	791-
30_00654014202 TEK Spissenagelstraße, Markisen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.782,41	0	5.518	720,35	720	4.797-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.782,41-	0	5.518-	720,35-	720-	4.797-
30_00854014113 Sportpl Stockumer Str, Fenster Umkleide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.800	0,00	0	3.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.800-	0,00	0	3.800-
30_00854014204 Hallenbad Hombruch, Verglasung Eingang						
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0,00	0	0
30_00854014211 Beleuchtung Parkplatz TUS Eichlinghofen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.645,71	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.645,71-	0	0	0,00	0	0
30_00854014304 SP Dt.-Luxemburger Straße Kunstrasenbel.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	30.000,00-	0	0
30_01254014001 Naturbad Froschloch, Fahrradabstellanl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.982,18	20.982	982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.982,18-	20.982-	982-
30_01254014111 Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.591,35	0	0	19.205,88	19.206	19.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.591,35-	0	0	19.205,88-	19.206-	19.206-

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
30_01254014117 Fahrradständer am Bahnhof Kruckel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,00-	0	0	0,00	0	0
30_01254014118 Beleucht. Zuweg Parkplatz Helenenbergweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.687,34	14.687	14.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14.687,34-	14.687-	14.687-
30_01254014121 Hagener Str, Isenstein bis Hellerstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.018,75	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.018,75-	0	0	0,00	0	0
30_01254014160 Spielgerät Harkortstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.769,46	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.769,46-	0	0	0,00	0	0
30_01254014203 Lendenschilder für drei Straßen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	0	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0	3.000
30_01254014210 Leuchten Weg Schulzentrum Brünninghausen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.575,15	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.575,15-	0	0	0,00	0	0
30_01254014303 Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.700	39.700	0,00	39.700-	39.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.700-	39.700-	0,00	39.700	39.700
30_01354014114 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.108	0,00	0	1.108-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.108-	0,00	0	1.108
30_01354014301 Botan. Garten, barrierefreie Toilette						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	90.000,00	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	90.000,00-	30.000-	30.000-
30_01354014302 Bänke im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
Gesamtsaldo	214.780,93-	134.700-	255.885-	244.597,61-	109.898-	11.287

Jahresergebnis 2013**Bezirksvertretungen
Amt 3U**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.810,34	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.910,10	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>8.910,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.720,44	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.469,30	209.060	573.636	168.962,64	40.097-	404.674-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>514.773,39</i>	<i>209.060</i>	<i>573.636</i>	<i>163.902,96</i>	<i>45.157-</i>	<i>409.733-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.406,65	2.160	2.160	0,00	2.160-	2.160-
15	- Transferaufwendungen	62.271,00	9.500	35.545	101.819,98	92.320	66.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.377,18	1.500	2.350	4.636,73	3.137	2.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.524,13	222.220	613.691	275.419,35	53.199	338.272
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	535.803,69	222.220	613.691	275.419,35-	53.199-	338.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	535.803,69	222.220	613.691	275.419,35-	53.199-	338.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	535.803,69	222.220	613.691	275.419,35-	53.199-	338.272

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	535.803,69-	222.220-	613.691-	275.419,35-	53.199-	338.272
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.250,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.250,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	49.240,07	86.400	209.248	49.469,62	36.930-	159.778-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.859,19	0	19.689	9.820,78	9.821	9.868-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	65.099,26	86.400	228.937	59.290,40	27.110-	169.646-
14	Saldo Investitionstätigkeit	61.849,26	86.400-	228.937-	59.290,40-	27.110	169.646
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.400	86.400	0,00	86.400-	86.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.400-	86.400-	0,00	86.400	86.400
3U_00155024121 Seniorenbegegnst. Parsevalst elektr.Türö						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.739,79	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.739,79-	0	0	0,00	0	0
3U_00155024140 Alte Schmiede, Spülmaschine						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014132 Hansa GS, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,85	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.520,85-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014133 Kochschule, festinst. Tischtennisplatte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.627,14	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.627,14-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014201 Widey GS, Vordach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.257,38	0	15.443	8.905,96	8.906	6.537-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.257,38-	0	15.443-	8.905,96-	8.906-	6.537
3U_00355014220 Alfred-Adler-Schule, Ballfangzaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.521,31	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.521,31-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014302 Alfred-Adler-Schule, elektr. Whiteboard						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450,00	450	450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450,00-	450-	450
3U_00355014907 Bert-Brecht-Gymnasium, Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.944,54	0	3.717	0,00	0	3.717-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.944,54-	0	3.717-	0,00	0	3.717
3U_00655014125 Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.696,29	0	24.201	29.315,18	29.315	5.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.696,29-	0	24.201-	29.315,18-	29.315-	5.114
3U_00655014130 KSP Heilsberger Weg, Aufwertung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.662,35	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.662,35-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3U_00655014205 Sandkasten Siedlung Winkelstraße						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0,00	0	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0,00	0	1.000
3U_00655014206 Bänke Bolzplatz Marienburger Weg						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.278,82	1.279	221-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.278,82-	1.279-	221
3U_00655014211 Bauspielplatz Jungferntal, Küche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.850,00	0	150	0,00	0	150-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.850,00-	0	150-	0,00	0	150
3U_00655014216 KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0,00	0	16.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	0,00	0	16.000
3U_00655014220 KSP Unterfeldstraße, Schaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.900	0,00	0	4.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.900-	0,00	0	4.900
3U_00655014314 JFS Jungferntal/Rahm, Mooncars						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000-
3U_00655014910 Jugendbuden im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.833,93	0	10.993	0,00	0	10.993-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.833,93-	0	10.993-	0,00	0	10.993
3U_01255014127 Verb.Weg Gaudigstraße/Braunsbergweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.734,48	0	2.266	0,00	0	2.266-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.734,48-	0	2.266-	0,00	0	2.266
3U_01255014209 Bänke im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.711,20	0	12.289	6.091,96	6.092	6.197-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.711,20-	0	12.289-	6.091,96-	6.092-	6.197
3U_01255014210 SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.829	0,00	0	16.829-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.829-	0,00	0	16.829
3U_01255014312 Marktplatz Huckarde Fundament						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.708,44	2.708	2.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.708,44-	2.708-	2.708-

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013	2013	2013				
3U_01255014927 Deusen Nähe Kirche im Dorf Radabstellanl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000		4.960,52		4.961		39-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		4.960,52-		4.961-		39	
3U_01355014122 Spielpunkte in Grünanlagen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.250,00	0	0		0,00		0		0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000		0,00		0		5.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.250,00	0	5.000-		0,00		0		5.000	
3U_01355014124 Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000		0,00		0		8.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-		0,00		0		8.000	
3U_01355014212 Rahmer Wald, Projekt 1. Teil										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000		0,00		0		10.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		0,00		0		10.000	
3U_01355014306 Grünanlage Bothestraße, Stromanschluss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0		3.579,52		3.580		3.580	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		3.579,52-		3.580-		3.580-	
3U_01355014806 Kinderspielplatz Littgenloh Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.250		0,00		0		5.250-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.250-		0,00		0		5.250	
Gesamtsaldo	61.849,26-	86.400-	228.937-		59.290,40-		27.110		169.646	

Jahresergebnis 2013**Bezirksvertretungen
Amt 3N**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885,11	0	0	3.886,50	3.887	3.887
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.687,00	0	0	3.135,00	3.135	3.135
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,02	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>186,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.758,13	0	0	7.021,50	7.022	7.022
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.414,53	240.850	865.011	308.598,37	67.748	556.413-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>250.713,89</i>	<i>240.850</i>	<i>862.936</i>	<i>308.598,37</i>	<i>67.748</i>	<i>554.338-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.153	3.153	0,00	3.153-	3.153-
15	- Transferaufwendungen	25.500,00	22.900	58.843	22.200,00	700-	36.643-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265,83	1.500	1.500	5.611,14	4.111	4.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.180,36	268.403	928.507	336.409,51	68.007	592.098-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	250.422,23	268.403-	928.507-	329.388,01-	60.986-	599.119
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	250.422,23	268.403-	928.507-	329.388,01-	60.986-	599.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	250.422,23	268.403-	928.507-	329.388,01-	60.986-	599.119

Jahresergebnis 2013
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	250.422,23	268.403	928.507	329.388,01-	60.986-	599.119
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	259.324,54	32.600	359.345	180.990,62	148.391	178.354-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	93.500	132.800	10.000,00	83.500-	122.800-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	259.324,54	126.100	492.145	190.990,62	64.891	301.154-
14	Saldo Investitionstätigkeit	259.324,54-	126.100-	492.145-	190.990,62-	64.891-	301.154-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.600	32.600	0,00	32.600-	32.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.600-	32.600-	0,00	32.600	32.600
3N_00356014111 Oesterholz GS, Fassadensanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.797,47	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.797,47-	0	0	0,00	0	0
3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	844,42	0	269.047	176.798,98	176.799	92.248-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	844,42-	0	269.047-	176.798,98-	176.799-	92.248
3N_00356014201 Helmholtz Gynmasium, Prallschutz Turnhal						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.093,05	0	5.007	4.191,64	4.192	815-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.093,05-	0	5.007-	4.191,64-	4.192-	815
3N_00356014207 Lessing GS, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.800	0,00	0	7.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.800-	0,00	0	7.800
3N_00356014305 Oesterholz Grundschule, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000,00	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000-
3N_00356014811 HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.740	0,00	0	3.740-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.740-	0,00	0	3.740
3N_00656014112 KSP Yorkstraße, Doppelschaukel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.342,33	0	658	0,00	0	658-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.342,33-	0	658-	0,00	0	658
3N_00656014203 KSP Nordmarkt, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0,00	0	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	0	25.000
3N_00656014204 TEK Leopoldstraße, Türöffner						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.789,71	0	410	0,00	0	410-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.789,71-	0	410-	0,00	0	410
3N_00656014205 TEK Blücherstraße, Wippe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0,00	0	1.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0,00	0	1.500

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3N_00656014206 TEK Steinstraße, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
3N_00656014301 KSP Zimmerstraße, Kletterkombination Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000
3N_00656014302 Grünanlage DKH, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
3N_00656014303 TEK Steinstraße, Kletterhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
3N_00656014304 TEK Mallinckrodtstraße, Spielhäuschen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0,00	3.500-	3.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0,00	3.500	3.500
3N_00656014601 TEK Eberstraße Markise am Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	381	0,00	0	381-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	381-	0,00	0	381
3N_01256014001 Schützenstraße, Querungshilfe Auszahlung für Baumaßnahmen	12.392,91	0	653	0,00	0	653-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.392,91-	0	653-	0,00	0	653
3N_01256014202 Uhlandstraße, Westerbl.str. - Mallinckro Auszahlung für Baumaßnahmen	55.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.000,00-	0	0	0,00	0	0
3N_01256014208 Gedenkstein Kubasik Auszahlung für Baumaßnahmen	2.064,65	0	435	0,00	0	435-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.064,65-	0	435-	0,00	0	435
3N_01256014805 Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.414	0,00	0	46.414-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	46.414-	0,00	0	46.414
Gesamtsaldo	259.324,54-	126.100-	492.145-	190.990,62-	64.891-	301.154

Jahresergebnis 2013**Bezirksvertretungen
Amt 3I**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.219,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>4.219,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	4.219,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.004,78	205.420	896.055	615.523,07	410.103	280.532-	410.103	280.532-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>218.027,13</i>	<i>205.420</i>	<i>880.737</i>	<i>610.182,17</i>	<i>404.762</i>	<i>270.555-</i>	<i>404.762</i>	<i>270.555-</i>				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.203	3.203	0,00	3.203-	3.203-	3.203-	3.203-				
15	- Transferaufwendungen	29.873,50	60.600	85.972	74.701,01	14.101	11.271-	14.101	11.271-				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,37	1.500	9.075	11.266,73	9.767	2.191	9.767	2.191				
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.012,65	270.723	994.305	701.490,81	430.768	292.814-	430.768	292.814-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	271.793,65	270.723-	994.305-	701.490,81-	430.768-	292.814	430.768-	292.814				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0				
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	271.793,65	270.723-	994.305-	701.490,81-	430.768-	292.814	430.768-	292.814				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0				
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	271.793,65	270.723-	994.305-	701.490,81-	430.768-	292.814	430.768-	292.814				

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	271.793,65	270.723	994.305	701.490,81	430.768	292.814
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	49.372,19	83.100	219.435	118.837,99	35.738	100.597-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.500,00	45.000	79.000	20.259,78	24.740-	58.740-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	77.872,19	128.100	298.435	139.097,77	10.998	159.337-
14	Saldo Investitionstätigkeit	77.872,19-	128.100-	298.435-	139.097,77-	10.998-	159.337
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3I_00357014115 Uhland GS, Zaunanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
3I_00357014202 Uhland GS, Geräteraumtore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	705,43	0	11.795	14.225,62	14.226	2.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	705,43-	0	11.795-	14.225,62-	14.226-	2.431-
3I_00357014206 Max-Planck-Gymnasium, Küche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000,00	9.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000,00-	9.000-	0
3I_00357014211 Uhland GS, Seillandschaft						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.500,00-	0	0	0,00	0	0
3I_00357014220 Libori-GS, Ersatz-Klettergerüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0,00	0	0
3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.785,00	0	93.215	76.789,38	76.789	16.426-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.785,00-	0	93.215-	76.789,38-	76.789-	16.426
3I_00657014116 KSP Stadewald, Reifenschwinger						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.079,70	0	920	0,00	0	920-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.079,70-	0	920-	0,00	0	920
3I_00657014203 KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	1.368,50	1.369	2.632-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	1.368,50-	1.369-	2.632
3I_00657014204 KSP Reichswehrstraße, Umgestaltung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0,00	0	11.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	0,00	0	11.000
3I_00657014205 KSP Gabelsberger Straße, Spielgerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	9.891,28	9.891	109-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	9.891,28-	9.891-	109
3I_00657014210 Jugendtreff Winkelriedweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.040,48	14.040	14.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14.040,48-	14.040-	14.040

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3I_00657014212 Spielgerät Kaiserbrunnen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.882,30	0	118	0,00	0	118-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.882,30-	0	118-	0,00	0	118
3I_00657014213 TEK Hainallee, Markise Wasserbaustelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	3.970,01	3.970	30-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	3.970,01-	3.970-	30
3I_00657014301 KSP Düsterstraße, Bolzplatztore						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000	15.000
3I_00657014302 KSP Saarbrücker Straße, Kletternetz						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000
3I_01257014111 A-Schulze-Engels-Platz, Spielgerät						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.523,63	0	1.076	0,00	0	1.076-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.523,63-	0	1.076-	0,00	0	1.076
3I_01257014113 Obere Brinkstraße, Mittelinsel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.388,14	0	211	0,00	0	211-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.388,14-	0	211-	0,00	0	211
3I_01257014208 Lentstraße, Wegebeleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.812,50	9.813	9.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.812,50-	9.813-	9.813-
3I_01257014303 Gehwegsanierung im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.100	58.100	0,00	58.100-	58.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	58.100-	58.100-	0,00	58.100	58.100
3I_01257014808 Konr-Glochener-Str: Gehweg Sckellstr-KiGa						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.007,99	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.007,99-	0	0	0,00	0	0
3I_01357014201 Südlicher Stadewald, Platzgestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0	20.000
3I_01357014304 Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000	25.000
Gesamtsaldo	77.872,19-	128.100-	298.435-	139.097,77-	10.998-	159.337

Jahresergebnis 2013

**Bezirksvertretungen
Amt 3W**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,16	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.628,57	0	0	0	2.053,36	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	7.628,57	0	0	0	2.053,36	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.610,73	0	0	0	2.053,36	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.775,18	247.440	449.751	449.751	96.947,27	150.493-	150.493-	352.804-	150.493-	352.804-	352.804-	352.804-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	522.118,12	247.440	449.751	449.751	70.078,70	177.361-	177.361-	379.672-	177.361-	379.672-	379.672-	379.672-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	3.093	3.093	3.093	0,00	3.093-	3.093-	3.093-	3.093-	3.093-	3.093-	3.093-
15	- Transferaufwendungen	48.700,00	13.600	25.878	25.878	82.580,00	68.980	68.980	56.702	68.980	56.702	56.702	56.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,22	1.500	1.792	1.792	3.827,19	2.327	2.327	2.036	2.327	2.036	2.036	2.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.710,40	265.633	480.514	480.514	183.354,46	82.278-	82.278-	297.159-	82.278-	297.159-	297.159-	297.159-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	571.099,67	265.633	480.514	480.514	181.301,10-	84.331	84.331	299.212	84.331	299.212	299.212	299.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	571.099,67	265.633	480.514	480.514	181.301,10-	84.331	84.331	299.212	84.331	299.212	299.212	299.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	571.099,67	265.633	480.514	480.514	181.301,10-	84.331	84.331	299.212	84.331	299.212	299.212	299.212

Jahresergebnis 2013
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	571.099,67	265.633	480.514	181.301,10-	84.331	299.212
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
08	für Baumaßnahmen	169.159,13	123.700	307.578	122.214,62	1.485-	185.364-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	92.819	25.171,30	25.171	67.648-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	179.159,13	123.700	405.397	147.385,92	23.686	258.012-
14	Saldo Investitionstätigkeit	179.159,13-	123.700-	405.397-	147.385,92-	23.686-	258.012-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.353,04	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	123.700	123.700	0,00	123.700-	123.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	123.700-	123.700-	0,00	123.700	123.700
3W_00158024809 Schulte-Witten-Haus, Zaun mit Tor						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500	0,00	0	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	0,00	0	500
3W_00358014117 Leibnitz Gymnasium, Geräteraumtore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.064,71	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.064,71-	0	0	0,00	0	0
3W_00358014118 Käthe-Kollwitz-Gym. Ern. Eingangstüranl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.157,38	0	3.478	255,71	256	3.222-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.157,38-	0	3.478-	255,71-	256-	3.222
3W_00358014122 Reinoldus-Schiller-Gym. Sport- und Spiel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	29.212,00	29.212	29.212
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	29.212,00-	29.212-	9.212-
3W_00358014213 Petri GS, elektr. Sprossenwand						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.077,40	6.077	6.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.077,40-	6.077-	6.077-
3W_00358014221 Leibnitz Gymnasium, neue PC's						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0,00	0	6.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	0,00	0	6.000
3W_00358014801 Petri GS Geräteraumtore u Prallschutz TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.728,40	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.728,40-	0	0	0,00	0	0
3W_00358014804 Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
3W_00658014001 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	7.473,20	7.473	3.527-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	7.473,20-	7.473-	3.527
3W_00658014007 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Kletterwand						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0,00	0	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	0	2.000

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3W_00658014008 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0,00	0	4.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	0,00	0	4.000
3W_00658014009 TEK Kortental, Rolläden für Ruheraum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	995	0,00	0	995-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	995-	0,00	0	995
3W_00658014112 TEK Kortental, Außenspielgeräte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.394	0,00	0	9.394-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.394-	0,00	0	9.394
3W_00658014116 TEK Wittener Str, Außenspielgeräte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.700	0,00	0	13.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.700-	0,00	0	13.700
3W_00658014120 TEK Kortental, Sonnenschutz am Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	6.750,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.750,00-	0	0	0,00	0	0
3W_00658014201 KSP Spickkufer, Zaun Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
3W_00658014203 TEK Wetterstraße, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	2.940,63	2.941	1.059-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	2.940,63-	2.941-	1.059
3W_00658014205 TEK Beurhausstraße, Deckenschallschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	13.339,14	0	6.661	0,00	0	6.661-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.339,14-	0	6.661-	0,00	0	6.661
3W_00658014206 TEK Sengsbank, Schallschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485,12	0	3.515	3.514,88	3.515	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.485,12-	0	3.515-	3.514,88-	3.515-	0
3W_00658014207 Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.800	0,00	0	34.800-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	34.319	0,00	0	34.319-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	69.119-	0,00	0	69.119
3W_00658014208 Schulte-Witten-Haus, Container Kinderfer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	9.264,15	9.264	9.736-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.000-	9.264,15-	9.264-	9.736

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3W_00658014209 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Küchenzeilen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0	0
3W_00658014210 TEK Kortental, Blockhaus für Fahrzeuge Auszahlung für Baumaßnahmen	4.998,62	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,62-	0	0	0,00	0	0
3W_00658014222 TEK Wetterstraße, Spielpodest Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.340,00	9.340	9.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.340,00-	9.340-	9.340-
3W_00658014309 Stadtgarten Skateranlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000-
3W_00658014823 TEK Fr-Henkel-Weg, Wasserspielanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.554	0,00	0	6.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.554-	0,00	0	6.554
3W_00658014904 TEK Josephstraße, Schiebe/Faltrittentür Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0,00	0	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0,00	0	2.500
3W_00658014908 TEK Wetterstraße, Personalschränke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0,00	0	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0,00	0	1.500
3W_00658014913 TEK Kortental, Sonnenschutz Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	6.802,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.802,91-	0	0	0,00	0	0
3W_00658014916 TEK Fr-Henkel-Weg, Akustikdecke Auszahlung für Baumaßnahmen	6.403,91	0	117	0,00	0	117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.403,91-	0	117-	0,00	0	117
3W_00658014917 TEK Josephstraße, Spielhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	7.313,90	7.314	2.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	7.313,90-	7.314-	2.686
3W_01258014131 Fahrradbügel im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3W_01258014223 Beleuchtung Tremoniapark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.140	0,00	0	9.140-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.140-	0,00	0	9.140
3W_01258014909 Von-der-Reckestraße, Reparatur Deckschi. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.448	0,00	0	2.448-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.448-	0,00	0	2.448
3W_01258014910 Hallerey, Sanierung Verbindungsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0,00	0	11.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	0,00	0	11.000
3W_01358014119 Westpark, Stromanschluss Auszahlung für Baumaßnahmen	23.428,94	0	6.571	0,00	0	6.571-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.428,94-	0	6.571-	0,00	0	6.571
3W_01358014130 Tütenspender für Hundekot Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
3W_01358014202 Westpark, Verbesserung der Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0,00	0	18.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	0,00	0	18.000
3W_01358014204 Westpark, Bänke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	5.234,61	5.235	1.265-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.500-	5.234,61-	5.235-	1.265
3W_01358014220 Bänke in den Parks des Stadtbezirks Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.417,47	5.417	5.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.417,47-	5.417-	5.417
3W_01358014307 Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.107,36	26.107	26.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	26.107,36-	26.107-	26.107
3W_01358014824 Erweiterung Tremoniapark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.006	5.234,61	5.235	3.771-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.006-	5.234,61-	5.235-	3.771
Gesamtsaldo	179.159,13-	123.700-	405.397-	147.385,92-	23.686-	258.012

Jahresergebnis 2013**Bezirksvertretungen
Amt 3L**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.103,71	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.658,73	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.658,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.762,44	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.138,76	222.730	796.808	253.419,90	30.690	543.388-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>172.176,58</i>	<i>222.730</i>	<i>796.808</i>	<i>242.670,23</i>	<i>19.940</i>	<i>554.137-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.038	4.038	0,00	4.038-	4.038-
15	- Transferaufwendungen	10.268,05	27.600	47.718	55.623,94	28.024	7.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,51	1.500	2.206	375,29	1.125-	1.831-
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.793,32	255.868	850.771	309.419,13	53.551	541.351-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	102.030,88	255.868-	850.771-	309.419,13-	53.551-	541.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	102.030,88	255.868-	850.771-	309.419,13-	53.551-	541.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	102.030,88	255.868-	850.771-	309.419,13-	53.551-	541.351

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	102.030,88	255.868	850.771	309.419,13	53.551	541.351
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	7.168,96	7.169	7.169
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	7.168,96	7.169	7.169
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	70.841,72	73.300	280.538	74.135,55	836	206.403-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.000	125.144	30.738,76	10.261-	94.406-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	70.841,72	114.300	405.683	104.874,31	9.426-	300.808-
14	Saldo Investitionstätigkeit	70.841,72-	114.300-	405.683-	97.705,35-	16.595	307.977
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.036	0,00	0	37.036-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.036-	0,00	0	37.036
3L_00359014111 Marienborn GS, Gitter-und Rolltore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.681,85	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.681,85-	0	0	0,00	0	0
3L_00359014122 Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	4.812,36	4.812	10.188-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	4.812,36-	4.812-	10.188
3L_00359014201 Möricke GS, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.345	18.892,31	18.892	2.452-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.345-	18.892,31-	18.892-	2.452
3L_00359014207 Steinhammer GS, Zaun mit Tor						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0,00	0	3.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	0,00	0	3.500
3L_00359014908 Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.838,98	0	5.289	2.722,72	2.723	2.567-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.838,98-	0	5.289-	2.722,72-	2.723-	2.567
3L_00659014112 TEK Käthe-Schaub-Weg, Akustikmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.096,76	0	5.403	1.237,60	1.238	4.166-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.096,76-	0	5.403-	1.237,60-	1.238-	4.166
3L_00659014113 TEK Marienborn, Vordach und Rampe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.626,68	0	373	0,00	0	373-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.626,68-	0	373-	0,00	0	373
3L_00659014114 TEK Westermannstraße, Akustikmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.696,55	0	4.302	0,00	0	4.302-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.696,55-	0	4.302-	0,00	0	4.302
3L_00659014123 KSP Finkenweg, Hangrutsche						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
3L_00659014202 Park der Generationen, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	23.137	0,00	8.000-	23.137-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	23.137-	0,00	8.000	23.137

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3L_00659014203 KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0,00	0	14.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0,00	0	14.000
3L_00659014205 Park der Generationen, Jugendbude Auszahlung für Baumaßnahmen	8.204,75	0	1.795	0,00	0	1.795-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.204,75-	0	1.795-	0,00	0	1.795
3L_00659014206 TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.800	0,00	0	2.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.800-	0,00	0	2.800
3L_00659014305 TEK Volksgartenstraße, Markisen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0,00	7.000	7.000
3L_00659014306 TEK Bövinghauser Straße, Markise Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.034,09	34	34
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	7.034,09-	34-	34
3L_00659014307 KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	14.000	0,00	14.000-	14.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0,00	14.000	14.000
3L_00659014805 TEK Westermannstr., Kinderküchen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.863	0,00	0	10.863-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.863-	0,00	0	10.863
3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.644	0,00	0	66.644-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	66.644-	0,00	0	66.644
3L_01259014204 Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	755,53	0	64.244	63.276,68	63.277	968-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	755,53-	0	64.244-	63.276,68-	63.277-	968
3L_01259014302 Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000
3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.300	3.300	0,00	3.300-	3.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.300-	3.300-	0,00	3.300	3.300

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013	2013	2013				
3L_01259014304 Marktplatz Marten, Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	6.898,55	33.101	33.101			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	40.000	6.898,55	33.101	33.101			
3L_01259014766 Radverkehrsinfrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000	15.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000	15.000			
3L_01259014801 Westricher Str. Westermann/Theresenstr.										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	7.168,96	7.169	7.169	7.169			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.168,96	7.169	7.169	7.169			
3L_01359014115 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
3L_01359014116 Park der Generationen, Erw. Skateranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.940,62	0	0	0,00	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.940,62	0	0	0,00	0	0	0			
3L_01359014620 Olleroh Wäldchen Aufwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.651	0,00	0	3.651	3.651			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.651	0,00	0	3.651	3.651			
Gesamtsaldo	70.841,72	114.300	405.683	97.705,35	16.595	307.977	307.977			

Jahresergebnis 2013**Bezirksvertretungen
Amt 3M**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195,07	5.195	5.195	5.195,07	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.195,07	5.195	5.195	5.195,07	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	22,05	22	22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	0	0	974,10	974	974
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.400,00	0	0	974,10	974	974
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.595,07	5.195	5.195	6.191,22	996	996
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.233,21	197.850	584.310	162.493,89	35.356-	421.816-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	394.990,84	197.850	584.310	162.493,89	35.356-	421.816-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.465,86	11.719	11.719	7.326,25	4.393-	4.393-
15	- Transferaufwendungen	24.900,00	24.900	25.400	68.159,50	43.260	42.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378,63	1.500	2.000	1.500,00	0	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.977,70	235.969	623.429	239.479,64	3.511	383.949-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	437.382,63	230.774	618.234	233.288,42-	2.515-	384.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,27	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	3,27	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	437.385,90	230.774	618.234	233.288,42-	2.515-	384.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	437.385,90	230.774	618.234	233.288,42-	2.515-	384.945

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	437.385,90-	230.774-	618.234-	233.288,42-	2.515-	384.945
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.905,23	81.900	243.165	4.102,81	77.797-	239.062-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182,42	8.100	24.129	6.025,87	2.074-	18.103-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.087,65	90.000	267.294	10.128,68	79.871-	257.165-
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.087,65-	90.000-	267.294-	10.128,68-	79.871	257.165
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.900	9.550	0,00	4.900-	9.550-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.900-	9.550-	0,00	4.900	9.550
3M_00160020101 Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.029	0,00	0	1.029-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.029-	0,00	0	1.029
3M_00160024207 Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0,00	0	4.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	0,00	0	4.500
3M_00360014150 Schulzentrum Nette San. Hausmeisterwohn.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	0	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	0	25.000
3M_00360014204 Wilhelm-Rein-Schule, Vogelneestschaukel						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182,42	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.182,42-	0	0	0,00	0	0
3M_00360014206 HS Nette/Mengede, Treppenlift						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	0	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	0	50.000
3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	602,81	603	603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	602,81-	603-	603-
3M_00360014806 Overberg GS Schulhofneugestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.500,00	3.500	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	3.500,00-	3.500-	0
3M_00660014111 Errichtung Skater- und Dirtpark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.892,10	0	38.108	0,00	0	38.108-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.892,10-	0	38.108-	0,00	0	38.108
3M_00660014112 KSP Adalmondstraße, kl. Sandbaustelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.571,03	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.571,03-	0	0	0,00	0	0
3M_00660014115 TEK Speckestraße 15, Eingangstür						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0,00	0	7.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0,00	0	7.000

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3M_00660014202 TEK Dachstraße, Sandspielhäuser Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.025,87	6.026	26
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.025,87-	6.026-	26-
3M_00660014203 TEK Speckestraße, Rutsche/Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0,00	0	4.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	0,00	0	4.500-
3M_00660014301 TEK Speckestraße, Außenspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.100	3.100	0,00	3.100-	3.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.100-	3.100-	0,00	3.100-	3.100-
3M_00660014302 TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-
3M_00660014303 TEK Ammerstraße, Markise Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0,00	7.000-	7.000-
3M_00660014304 TEK Breisenbachstraße, Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-
3M_00660014305 KSP Siegenstraße, Jugendbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	20.000-
3M_00660014908 KSP Im Odemsloh, Spielgerät Auszahlung für Baumaßnahmen	7.189,12	0	423	0,00	0	423-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.189,12-	0	423-	0,00	0	423-
3M_01260014001 Bushaltestellen Westerfelder Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	10.702,16	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.702,16-	0	0	0,00	0	0
3M_01260014002 Verkehrslenkende Maßnahmen Langenacker Auszahlung für Baumaßnahmen	174,08	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174,08-	0	0	0,00	0	0
3M_01260014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.584	0,00	0	2.584-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.584-	0,00	0	2.584-

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3M_01360014113 Hansemanntpark, Wasseranschluss						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	20.000-	0,00	0	20.000
3M_01360014151 Volksgarten Mengede, Unterstand						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	0	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	0	10.000
3M_01360014201 Amtshauspark, Stromanschluss						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.376,74	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.376,74-	0	0	0,00	0	0
3M_01360014306 Halde Oestrich, Gestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000	40.000
Gesamtsaldo	10.087,65-	90.000-	267.294-	10.128,68-	79.871	257.165

Jahresergebnis 2013**Bezirksvertretungen
Amt 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,60	0	0	0	2.757,25	0	2.757	2.757	2.757	2.757	2.757	2.757
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000,00	0	0	0	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.875,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	10.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.192,60	0	0	0	12.757,25	0	12.757	12.757	12.757	12.757	12.757	12.757
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.124,02	230.240	748.847	293.334,48	63.094	455.513-	63.094	455.513-	63.094	455.513-	63.094	455.513-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	88.776,54	230.240	748.847	261.730,87	31.491	487.116-	31.491	487.116-	31.491	487.116-	31.491	487.116-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.456,78	3.494	3.494	414,12	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-
15	- Transferaufwendungen	119.142,41	11.800	15.708	119.155,00	107.355	103.447	107.355	103.447	107.355	103.447	107.355	103.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.670,03	1.500	3.500	7.185,96	5.686	3.686	5.686	3.686	5.686	3.686	5.686	3.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.393,24	247.034	771.549	420.089,56	173.055	351.460-	173.055	351.460-	173.055	351.460-	173.055	351.460-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	212.200,64	247.034	771.549	407.332,31-	160.298-	364.217	160.298-	364.217	160.298-	364.217	160.298-	364.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	212.200,64	247.034	771.549	407.332,31-	160.298-	364.217	160.298-	364.217	160.298-	364.217	160.298-	364.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	212.200,64	247.034	771.549	407.332,31-	160.298-	364.217	160.298-	364.217	160.298-	364.217	160.298-	364.217

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	212.200,64	247.034	771.549	407.332,31	160.298	364.217
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.465,10	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	19.465,10	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	45.194,19	107.000	245.586	149.595,78	42.596	95.990-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.233,92	0	28.114	17.202,97	17.203	10.911-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	75.428,11	107.000	273.699	166.798,75	59.799	106.901-
14	Saldo Investitionstätigkeit	55.963,01-	107.000-	273.699-	166.798,75-	59.799-	106.901-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.000	107.300	0,00	107.000-	107.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.000-	107.300-	0,00	107.000	107.300
3S_00161024114 Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	27.727,38	27.727	273-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	27.727,38-	27.727-	273
3S_00161024909 SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,15	0	0	3.085,32	3.085	3.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109,15-	0	0	3.085,32-	3.085-	3.085-
3S_00361014005 A-Einstein-RS, Beleuchtung Parkplatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.900	0,00	0	4.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.900-	0,00	0	4.900
3S_00361014115 GesSch Scharnhorst, Tor und Zaun Mensa						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.983,79	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.983,79-	0	0	0,00	0	0
3S_00361014127 Brukterer GS, Toranlage Schulhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	0	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0	3.000
3S_00361014130 Westholz GS, Grünes Klassenzimmer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.796,74	0	0	195,03	195	195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.796,74-	0	0	195,03-	195-	195-
3S_00361014191 Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	0	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0	3.000
3S_00361014204 Lanstroper Grundschule, Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	26.142,47	26.142	1.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	26.142,47-	26.142-	1.142
3S_00361014205 GesS Scharnhorst, Feuerschutztür Turnhal						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500,00	1.500	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.500,00-	1.500-	0
3S_00361014208 Roncalli GS, Sonnensegel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.642,17	10.642	10.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.642,17-	10.642-	10.642-

Jahresergebnis 2013

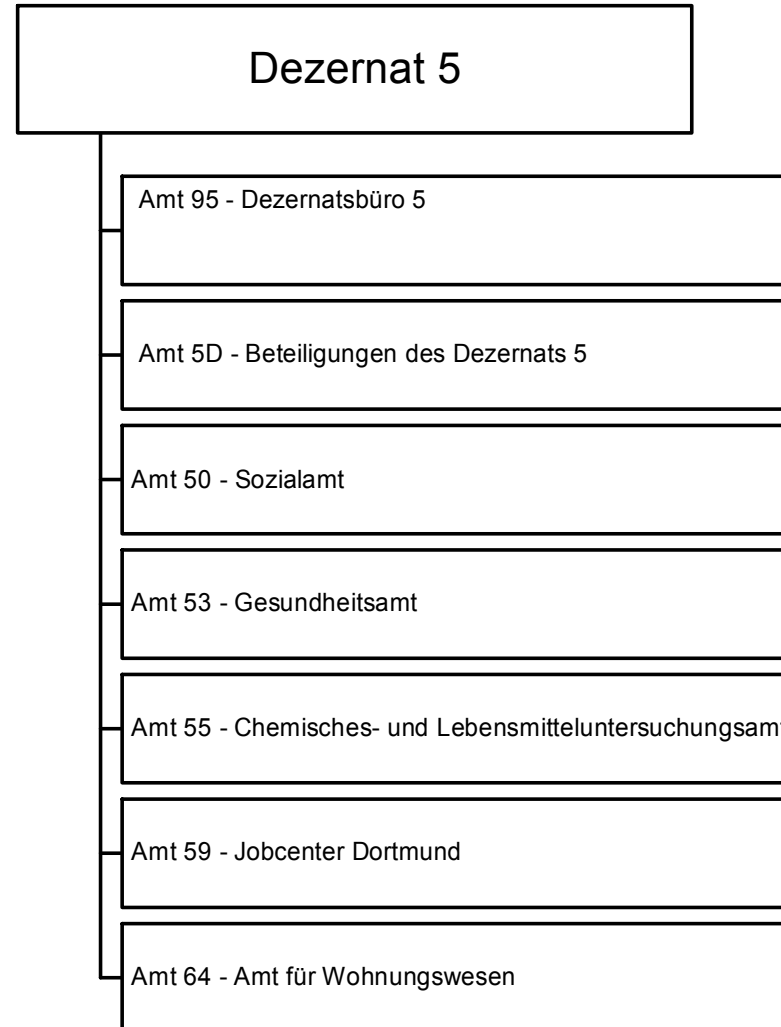
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

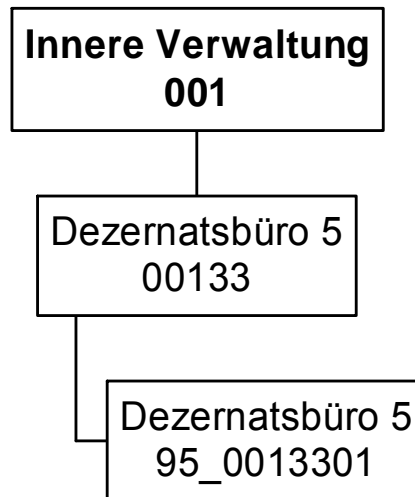
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3S_00361014213 Siegfried-Drupp-Schule, Beschallungsanl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000-
3S_00361014305 Brukterer GS, Mikrofonanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.455,85	1.456	1.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.455,85-	1.456-	1.456-
3S_00661014117 Kinderspielplatz Grevel Auszahlung für Baumaßnahmen	11.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.000,00-	0	0	0,00	0	0
3S_00661014123 Zwei Monitorboxen für 'Das Zentrum' Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	131	0,00	0	131-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	131-	0,00	0	131-
3S_00661014132 TEK Buschei, Ersatz des Bewegungsgerätes Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	735,00	735	735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	735,00-	735-	735-
3S_00661014133 TEK Gürtlerstraße, Balkenwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.285,50	1.286	1.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.285,50-	1.286-	1.286-
3S_00661014134 TEK Buschei, Ersatz der Gerätehütte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.107,44	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.107,44-	0	0	0,00	0	0
3S_00661014201 TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	0	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	0	25.000-
3S_00661014202 TEK Derner Kippshof, Sinnesgarten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	8.724,01	8.724	1.276-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	8.724,01-	8.724-	1.276-
3S_00661014203 KSP Vorsteher Straße, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.097,15	10.097	97
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.097,15-	10.097-	97-
3S_00661014206 Jugendarbeit im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.017,33	0	2.983	0,00	0	2.983-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.017,33-	0	2.983-	0,00	0	2.983-

Jahresergebnis 2013

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
3S_00661014207 TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.212,95	7.213	7.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.212,95-	7.213-	7.213-
3S_00661014210 KSP Eichkamp, neue Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0,00	0	0
3S_00661014302 TEK Am Grenzgraben, Sonnenschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.671,74	6.672	6.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.671,74-	6.672-	6.672-
3S_00661014307 JFS Scharnhorst, Sonnensegel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000,00	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	1.000-
3S_01261014010 Beleuchtung Fußweg Siedl. Bladenhorstpl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.887,85	0	8.112	0,00	0	8.112-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.887,85-	0	8.112-	0,00	0	8.112-
3S_01261014126 Buschei, drei Querungshilfen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	58.324,18	58.324	48.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	58.324,18-	58.324-	48.324-
3S_01261014190 Blumenkübel Bauerholz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.189	0,00	0	1.189-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.189-	0,00	0	1.189-
3S_01261014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.585	0,00	0	18.585-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.585-	0,00	0	18.585-
3S_01361014111 Stadtteilpark, Stromanschluss						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.465,10	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.525,81	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.939,29	0	0	0,00	0	0
3S_01361014909 Seniorenspielplatz Oberbecker Str, Gerät						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	0	15.000-
Gesamtsaldo	55.963,01-	107.000-	273.699-	166.798,75-	59.799-	106.901-





Jahresergebnis 2013

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	37.140,00	37.140	37.140
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500-	500-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	500	500	37.140,00	36.640	36.640
11	- Personalaufwendungen	925.316,53	942.032	942.032	989.199,71	47.168	47.168
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>53.906,29</i>	<i>83.826</i>	<i>83.826</i>	<i>87.440,72</i>	<i>3.615</i>	<i>3.615</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.960,18	8.387	8.387	42.700,03	34.313	34.313
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.786,72</i>	<i>8.137</i>	<i>8.137</i>	<i>928,45</i>	<i>7.209-</i>	<i>7.209-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733,11	846	846	1.075,31	229	229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.291,40	18.072	18.072	14.332,19	3.740-	3.740-
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.301,22	969.337	969.337	1.047.307,24	77.970	77.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	946.301,22	968.837	968.837	1.010.167,24-	41.330-	41.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	946.301,22	968.837	968.837	1.010.167,24-	41.330-	41.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	946.301,22	968.837	968.837	1.010.167,24-	41.330-	41.330-

Jahresergebnis 2013

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.322,87	266.891	266.891	236.462,75	30.428-	30.428-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.180.624,09	1.235.728	1.235.728	1.246.629,99	10.902-	10.902-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 5
Amt 95****Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133****Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Ziel**

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

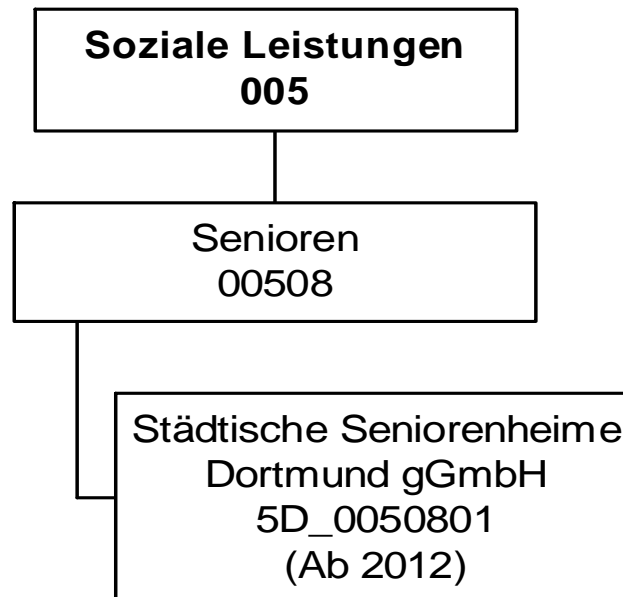
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen
des Dezernats 5
Amt 5D**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner



Jahresergebnis 2013

Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	800.000,00	0	0	253.250,83	253.251	253.251
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	800.000,00	0	0	253.250,83	253.251	253.251
14	Saldo Investitionstätigkeit	800.000,00-	0	0	253.250,83-	253.251-	253.251-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
5D_00508014001 Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	800.000,00	0	0	253.250,83	253.251	253.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	800.000,00-	0	0	253.250,83-	253.251-	253.251-
Gesamtsaldo	800.000,00-	0	0	253.250,83-	253.251-	253.251-

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D****Senioren
Produktgruppe 00508****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

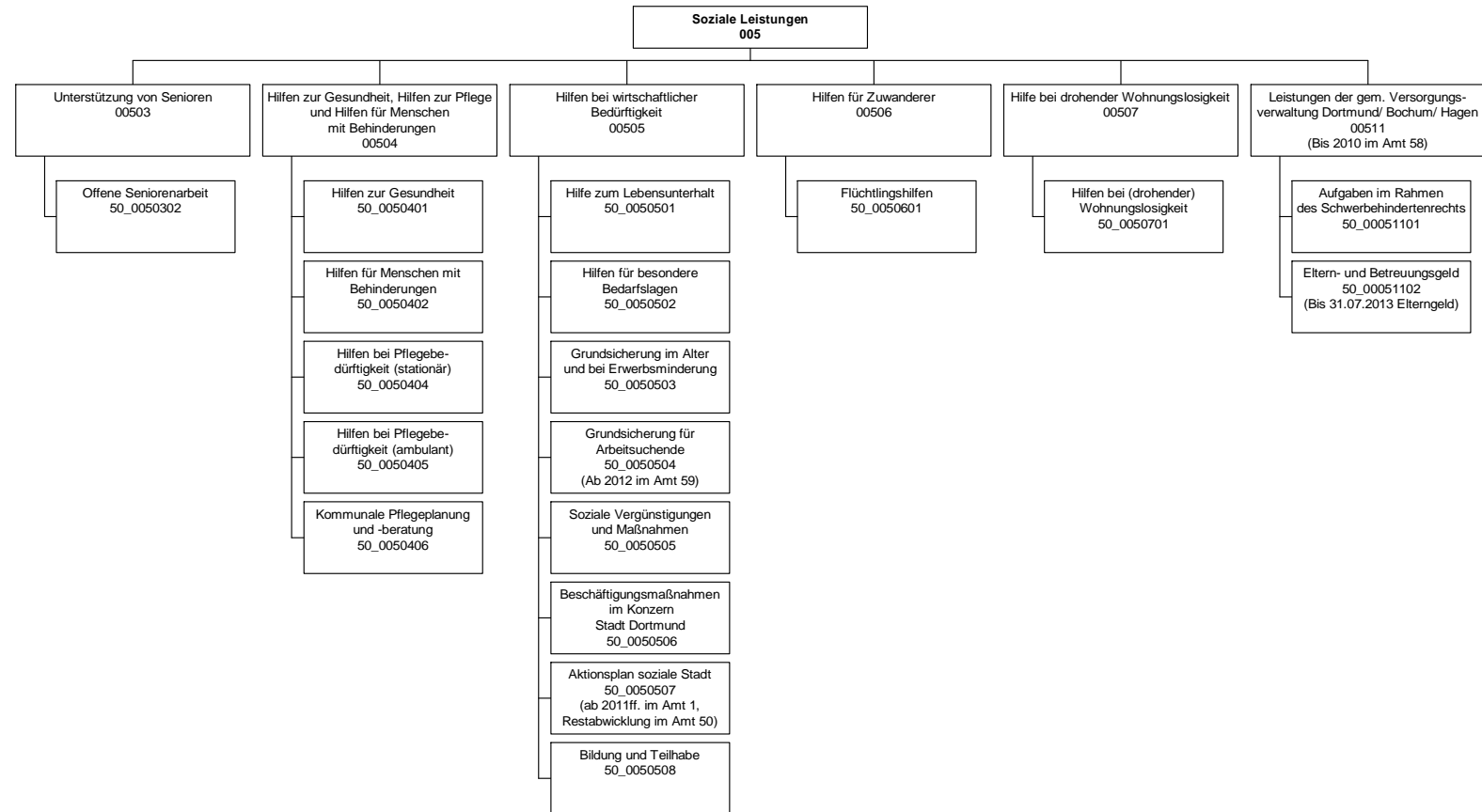
Betrieb von Wohn- und Pflegeheimen, Bewirtschaftung von Altenwohnungen und den jeweiligen Heimen zugeordneten Wohnunterkünften

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D****Senioren
Produktgruppe 00508****Produkt 5D_0050801 Städtische Seniorenheime Dortmund gGmbH****Beschreibung und Ziel**

Betrieb von Wohn- und Pflegeheimen, Bewirtschaftung von Altenwohnungen und den jeweiligen Heimen zugeordneten Wohnunterkünften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Sozialamt
Amt 50

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.365.781,13	45.093.897	45.093.897	45.896.865,21	802.968	802.968
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.035,07	26.743	26.743	29.277,39	2.534	2.534
03	+ Sonstige Transfererträge	35.894.853,90	27.518.738	27.518.738	29.140.227,29	1.621.489	1.621.489
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.602,59	1.200.600	1.200.600	1.372.357,19	171.757	171.757
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.156,67	195.000	195.000	204.909,88	9.910	9.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681.148,89	9.469.665	9.469.665	8.937.888,12	531.777-	531.777-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.198,08	1.801	1.801	79.285,06	77.484	77.484
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	61.707,58	0	0	33.483,65	33.484	33.484
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.415.741,26	83.479.701	83.479.701	85.631.532,75	2.151.832	2.151.832
11	- Personalaufwendungen	22.044.718,74	22.993.627	22.993.627	22.981.995,96	11.631-	11.631-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	858.522,15	1.337.113	1.337.113	1.233.386,12	103.727-	103.727-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519.711,45	9.311.439	9.311.439	12.344.512,06	3.033.073	3.033.073
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	989.878,00	639.932	639.932	1.157.961,74	518.030	518.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.270,55	560.164	560.164	221.644,22	338.520-	338.520-
15	- Transferaufwendungen	167.285.051,41	185.801.070	185.801.070	180.425.541,15	5.375.529-	5.375.529-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.504,94	319.243	319.243	756.338,57	437.096	437.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.013.257,09	218.985.542	218.985.542	216.730.031,96	2.255.510-	2.255.510-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	132.597.515,83-	135.505.841-	135.505.841-	131.098.499,21-	4.407.342	4.407.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.121,27	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.121,27-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	132.600.637,10-	135.505.841-	135.505.841-	131.098.499,21-	4.407.342	4.407.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	132.600.637,10-	135.505.841-	135.505.841-	131.098.499,21-	4.407.342	4.407.342

Jahresergebnis 2013

Sozialamt
Amt 50

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.890,70	821.900	821.900	880.492,65	58.593	58.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.355.111,50	7.639.703	7.639.703	7.593.583,93	46.119-	46.119-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	139.148.857,90-	142.323.645-	142.323.645-	137.811.590,49-	4.512.054	4.512.054
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	4.392,52	4.393	4.393
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	982,74	0	0	538,72	539	539
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.691,15	0	0	2.094,66	2.095	2.095
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.860,00	3.860	3.860
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.691,15	0	0	5.954,66	5.955	5.955
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.930,78	34.500	56.406	33.300,93	1.199-	23.105-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	44.930,78	34.500	56.406	33.300,93	1.199-	23.105-
14	Saldo Investitionstätigkeit	37.239,63	34.500-	56.406-	27.346,27-	7.154	29.059
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.045,22	2.000	2.000	1.726,67	273-	273-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	542,54	1.457-	1.457-

Jahresergebnis 2013

Sozialamt
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.848,86	10.000	20.372	2.392,76	7.607-	17.979-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.848,86-	10.000-	20.372-	2.392,76-	7.607-	17.979-
50_00505000001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.134,36	0	0	2.094,66	2.095	2.095
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.507,91	24.500	24.500	22.563,58	1.936-	1.936-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.373,55-	24.500-	24.500-	20.468,92-	4.031-	4.031-
50_00505060001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.860,00	3.860	3.860
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.534	6.891,66	6.892	4.642-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.534-	3.031,66-	3.032-	8.502-
50_00507010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.452,93	1.453	1.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.452,93-	1.453-	1.453-
50_00511010001 Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556,79	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,01	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17,22-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	37.239,63-	34.500-	56.406-	27.346,27-	7.154	29.059

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Massnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503****Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit****Beschreibung und Ziel**

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit;

Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Berichterstattungen	1	1	0	1-	100,0-
BesucherInnen städt. Begegnungszentren	397.000	390.000	0	390.000-	100,0-
Angebotsstunden städt. Begegnungszentren	15.400,00	14.500,00	0	14.500,00-	100,0-
Angebotsstunden der Seniorenbüros	22.500,00	22.000,00	0	22.000,00-	100,0-
Einzelfallhilfen in Seniorenbüros	9.200	8.000	0	8.000-	100,0-
Pflegeberatung in Seniorenbüros	7.100	6.600	0	6.600-	100,0-

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit****Beschreibung und Ziel**

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
- in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte	1.639	1.630	1.541	89-	5,5-

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Ziel**

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes; Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer/innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung; Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit; Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	726	850	822	28-	3,3-
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	1.376	1.600	0	1.600-	100,0-
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	24.933	30.000	0	30.000-	100,0-
Kündigungsschutzverfahren	224	280	249	31-	11,1-
Zuschüsse der Ausgleichsabgabe	244	270	235	35-	13,0-
psychosozial Betreute im Arbeitsleben	427	450	384	66-	14,7-
Betriebsbesuche	526	510	618	108	21,2
Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe	118	90	91	1	1,1
Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz	163	180	166	14-	7,8-
Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute	189	200	292	92	46,0
Betriebsbesuche aus anderen Gründen	56	40	69	29	72,5
stat.Einricht.f. Menschen mit Beh.(WTG)	35	36	34	2-	5,6-
Plätze stat.Einr. Menschen mit Beh.(WTG)	866	878	852	26-	3,0-

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (stationär)****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können;
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	2.824	2.900	2.909	9	0,3
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.484	2.150	2.558	408	19,0
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	57	66	59	7-	10,6-
Plätze stationäre Pflegeeinricht. (WTG)	5.675	6.003	5.651	352-	5,9-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	2.093	2.140	2.197	57	2,7
geförderte Pflegeeinrichtungen	99	85	84	1-	1,2-

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung****Beschreibung und Ziel**

Pflegermarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten;

Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Pflegermarktberichte	0	1	1	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

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

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt und einmaliger Beihilfen an lfd. und nicht lfd. Betreute; Persönliche Beratung im Rahmen individueller Hilfe- und Auswegplanung;
 Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts;
 Die leistungsberechtigten Personen sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutionaler Hilfe werden.
 (Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt in das Produkt 50_0050503 "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" integriert.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	1.075	970	988	18	1,9
Leistungsfälle avE	829	900	858	42-	4,7-
Dichte (je 1000 EW) avE	1,85	1,68	1,69	0,01	0,6

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen**Beschreibung und Ziel**

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;
 Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
 bei der Ausbildung von Schülern, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
lfd. Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.040	4.400	4.099	301-	6,8-
Bescheide zur Unterhaltssicherung p.a.	79	90	74	16-	17,8-
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	593	630	485	145-	23,0-

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII****Beschreibung und Ziel**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;

Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs;
 (Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050503 unter der Bezeichnung
 "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte
 50_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	9.752	10.300	10.407	107	1,0
Leistungsberechtigte iE	766	650	846	196	30,2
Leistungsfälle avE	8.582	9.000	9.163	163	1,8
Dichte (je 1000 EW) avE	16,84	17,82	17,83	0,01	0,1

Produkt 50_0050504 Grundsicherung für Arbeitsuchende**Beschreibung und Ziel**

- Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung und Suchtberatung;
 - angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung; - angemessene einmalige Bedarfe;

Zeitnahe und sachgerechte Gewährung kommunaler Hilfen nach dem SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	8.404	12.000	11.285	715-	6,0-
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher	1.946	2.760	2.179	581-	21,1-
Do-Passe für SGB II - Bezieher	6.278	9.000	8.596	404-	4,5-
Do-Pässe für BVG - Bezieher	3	40	14	26-	65,0-
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher	177	200	235	35	17,5
Bescheide zur Vertriebeneneneigenschaft	0	15	0	15-	100,0-

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung und Ziel**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Arbeitsgelegenheiten	705	854	746	108-	12,7-
Bürgerarbeitsplätze	339	500	491	9-	1,8-

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050507 Aktionsplan soziale Stadt -Aktionsbüros-****Beschreibung und Ziel**

Informationen und niederschwellige Beratung zu leistungsrechtlichen Fragestellungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei voller dauerhafter Erwerbsminderung), bei der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung, über Fördermöglichkeiten von Arbeitsstellen und Arbeitsgelegenheiten und in allen weiteren Problemlagen;

Abbau von behördlichen Berührungsgängsten und somit Verstärkung von niederschwelliger Beratung mit dem Ziel größtmöglicher Verselbständigung;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe**Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	absolut

Jahresergebnis 2013

**Sozialamt
Amt 50**

**Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506****Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	1.194	1.050	1.558	508	48,4
Personen in Übergangseinrichtungen	185	200	338	138	69,0

Jahresergebnis 2013

**Sozialamt
Amt 50**

**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507****Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnung sintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kündigungen/Räumungsklagen	528	600	435	165-	27,5-
Zwangsräumungen	265	260	238	22-	8,5-
eingeleitete Versorgungssperren	319	300	206	94-	31,3-
Personen in Übergangseinrichtungen	108	150	114	36-	24,0-

Jahresergebnis 2013

**Sozialamt
Amt 50**

**Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen
Produktgruppe 00511**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Betreuungsgeld nach dem Abschnitt 2 BEEG

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Sozialamt
Amt 50****Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen
Produktgruppe 00511****Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts****Beschreibung und Ziel**

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Erstanträge p.a.	14.031	13.700	12.824	876-	6,4-
Änderungsanträge p.a.	21.732	22.200	20.302	1.898-	8,6-
Ausweisverlängerungen p.a.	9.138	12.500	6.693	5.807-	46,5-
ausgestellte Beiblätter p.a.	34.530	52.500	50.462	2.038-	3,9-
Anzahl Nachprüfungen p.a.	9.595	9.200	9.039	161-	1,8-
Anzahl Widersprüche p.a.	9.853	7.700	9.284	1.584	20,6
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	63.901	58.500	59.799	1.299	2,2

Produkt 50_0051102 Eltern- und Betreuungsgeld**Beschreibung und Ziel**

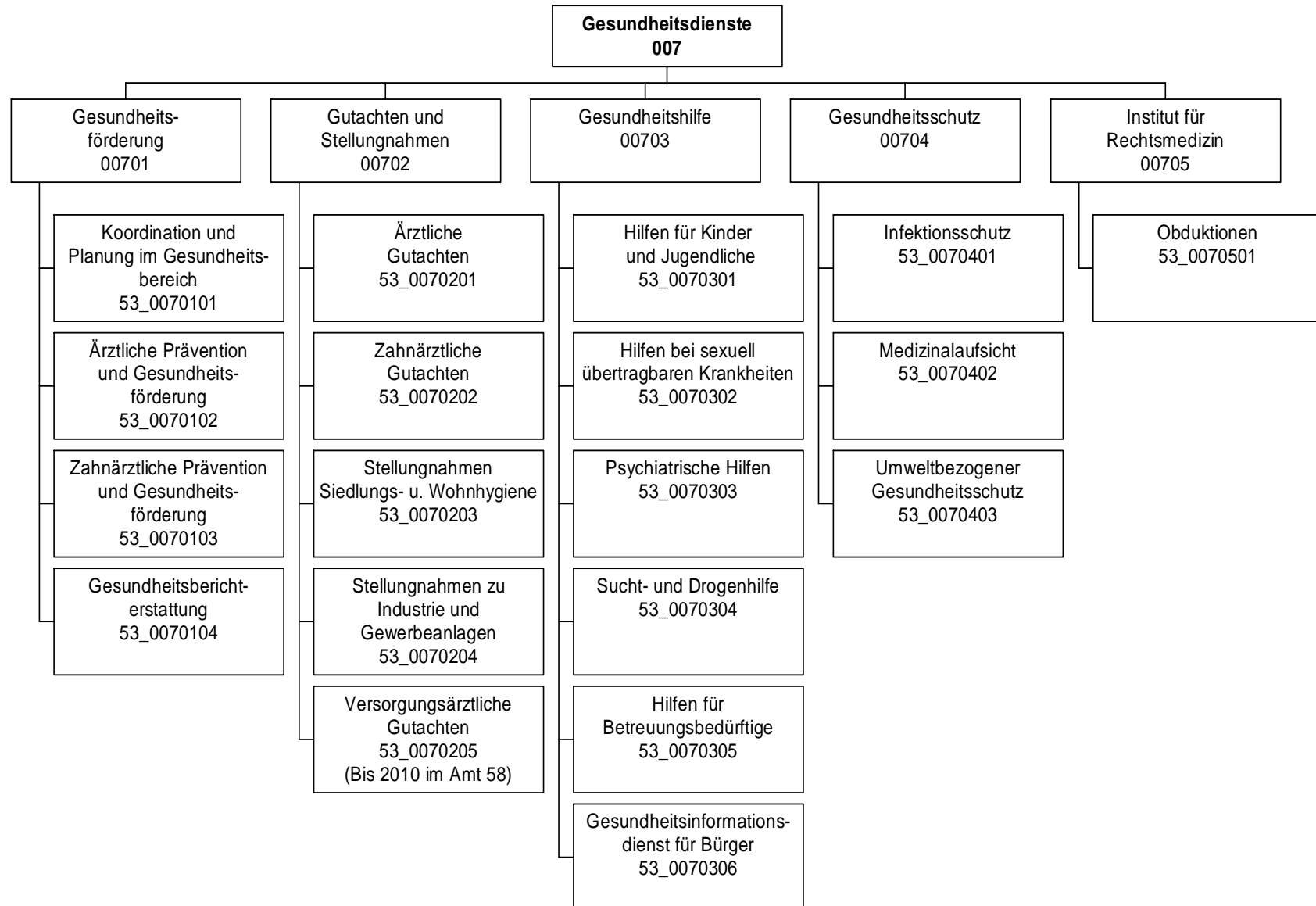
Bis zum 31.07.2013 beinhaltet dieses Produkt ausschließlich die Leistungen des Elterngeldes. Seit dem 01.08.2013 werden über dieses Produkt auch die Leistungen des Betreuungsgeldes abgebildet.

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

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten

Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Antragseingänge p.a.	10.465	10.000	10.985	985	9,9
Bewilligungen p.a.	10.031	9.500	10.536	1.036	10,9
Ablehnungen p.a.	187	170	192	22	12,9



Jahresergebnis 2013

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.459,19	135.197	135.197	207.251,96	72.055	72.055
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.250,27	13.497	13.497	17.346,05	3.849	3.849
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.793,28	1.029.000	1.029.000	1.204.496,94	175.497	175.497
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.533,84	73.500	73.500	73.533,84	34	34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.944,16	904.950	904.950	1.093.908,34	188.958	188.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.747,84	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	35.447,84	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.339.478,31	2.142.647	2.142.647	2.579.191,08	436.544	436.544
11	- Personalaufwendungen	7.011.409,04	7.861.243	7.861.243	7.335.939,05	525.304-	525.304-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	84.156,16	151.931	151.931	117.283,94	34.648-	34.648-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661.328,14	3.953.260	3.953.260	3.923.995,78	29.264-	29.264-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30.580,96	74.881	74.881	49.729,91	25.151-	25.151-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.355,90	38.022	38.022	42.289,20	4.267	4.267
15	- Transferaufwendungen	481.950,00	481.950	481.950	481.950,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.453,57	125.400	125.400	110.285,03	15.115-	15.115-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.281.496,65	12.459.875	12.459.875	11.894.459,06	565.416-	565.416-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.942.018,34	10.317.228-	10.317.228-	9.315.267,98-	1.001.960	1.001.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.942.018,34	10.317.228-	10.317.228-	9.315.267,98-	1.001.960	1.001.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.942.018,34	10.317.228-	10.317.228-	9.315.267,98-	1.001.960	1.001.960

Jahresergebnis 2013
**Gesundheitsamt
Amt 53**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.685,80	1.326.600	1.326.600	1.308.019,96	18.580-	18.580-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.908,49	1.217.988	1.217.988	1.248.284,63	30.297	30.297
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	8.908.241,03	10.208.616	10.208.616	9.255.532,65	953.083	953.083
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	109,03	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.858,03	0	0	999,53	1.000	1.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.858,03	0	0	999,53	1.000	1.000
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.313,28	26.700	67.918	44.707,25	18.007	23.211
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	599,00	599	599
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.313,28	26.700	67.918	45.306,25	18.606	22.612
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.544,75	26.700	67.918	44.306,72	17.607	23.611
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	33,62	0	0	31,92	32	32
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Gesundheitsamt
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
53_00702010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.892,10	0	0	999,53	1.000	1.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,35	26.700	67.918	44.707,25	18.007	23.211
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	599,00	599	599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.544,75	26.700	67.918	44.306,72	17.607	23.611
53_00707010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965,93	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965,93	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	3.544,75	26.700	67.918	44.306,72	17.607	23.611

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsförderung
Produktgruppe 00701****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Gesundheitsberichterstattung.

Eigene Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ziele der Gesundheitsförderung sind zum einen die Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten und zum anderen die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen der Menschen sowie die Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsförderung
Produktgruppe 00701****Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich****Beschreibung und Ziel**

Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung;
Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung
Durch Steuerung auf kommunaler Ebene Sicherstellung von:
- bedarfsgerechten Versorgungsangeboten,
- aufeinander abgestimmten Leistungen,
- wirtschaftlichen Leistungen,
- des Qualitätsniveaus der Leistungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.431,00	6.800,00	7.093,00	293,00	4,3
GF/Ltg/Koord. v. AK und öff. Veranstaltg	40	35	25	10-	28,6-
Anzahl der Gesundheitstage	3	2	1	1-	50,0-
Anz. d.durch Projektwo. erreichte Bürger	450	500	200	300-	60,0-

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel**

Information, Aufklärung und Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche; Prävention und Koordination

Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Abbau von ungerechtfertigten Ängsten bei HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Verbesserung der Durchimpfungsraten; adressatengerechte Präventionsveranstaltungen; fachliche und soziale Kompetenz (und deren Aktualisierung) der Mitarbeiter/innen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.325,00	2.600,00	4.086,00	1.486,00	57,2
Anzahl der Impfausweiskontrollen	100	0	0	0	0,0
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,00	93,50	93,10	0,40-	0,4-
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	88,00	95,00	84,90	10,10-	10,6-
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	92,00	93,00	94,60	1,60	1,7

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsförderung
Produktgruppe 00701****Produkt 53_0070103 Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung****Beschreibung und Ziel**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit

Verhinderung und Früherkennung von Karies, Paradontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen; Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie; Flächendeckende Betreuung; Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.158,00	3.800,00	3.402,00	398,00-	10,5-
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	599	500	718	218	43,6
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	0	4.500	4.315	185-	4,1-
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	0	200	171	29-	14,5-
%-Anteil d. 3-6 j. m. naturges. Gebissen	59,00	50,00	63,00	13,00	26,0

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung**Beschreibung und Ziel**

Themenbezogene Erfassung, Sichtung und Aufarbeitung von Daten zu Gesundheitszustand und Gesundheitsrisiken der Dortmunder Bürger/innen sowie zur gesundheitlichen Versorgung im Hinblick auf die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.958,00	4.000,00	2.258,00	1.742,00-	43,6-
Anzahl von Berichten/Broschüren	2	2	0	2-	100,0-

Jahresergebnis 2013

**Gesundheitsamt
Amt 53**

**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Politische Gremien und andere

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702****Produkt 53_0070201 Ärztliche Gutachten****Beschreibung und Ziel**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber; Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn; Schulärztliche Gutachten

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.479,00	10.590,00	10.804,00	214,00	2,0
Anzahl kleiner Gutachten	890	800	763	37-	4,6-
Anzahl großer Gutachten	1.928	2.000	2.152	152	7,6
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	62	100	88	12-	12,0-
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	61	30	127	97	323,3
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.140	2.000	2.335	335	16,8
Anzahl der Leichenschauen	4.408	4.000	4.255	255	6,4
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	69,00	65,00	72,30	7,30	11,2
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	55,00	50,00	58,90	8,90	17,8

Produkt 53_0070202 Zahnärztliche Gutachten**Beschreibung und Ziel**

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.634,00	1.250,00	2.527,00	1.277,00	102,2
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	377	400	599	199	49,8
Kostendeckungsgrad	73,00	65,00	70,10	5,10	7,9

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702****Produkt 53_0070203 Stellungnahmen Siedlungs- u. Wohnhygiene****Beschreibung und Ziel**

Beurteilung von infektiions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	81,00	0	76,00	76,00	0,0
Anzahl der Stellungnahmen	26	50	25	25-	50,0-
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	213,00	100,00	265,00	165,00	165,0

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen**Beschreibung und Ziel**

Beurteilung von infektiions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren oder bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	59,00	0	50,00	50,00	0,0
Anzahl der Stellungnahmen	27	30	15	15-	50,0-
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	226,00	170,00	337,00	167,00	98,2

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702****Produkt 53_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten****Beschreibung und Ziel**

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.685,00	6.750,00	5.144,00	1.606,00-	23,8-
Anzahl Stellungnahmen	13.012	13.000	11.730	1.270-	9,8-

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Ziel**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern, Lernanfängern, Schülern der 4. und 9. Klassen nach Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe; Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern; Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen; Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten

Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung; Vermeidung von Infektionskrankheiten;
Abbau von sozialen Konflikten; Verbesserung der Elternkompetenz; Förderung von gesundheitsbewußtem Verhalten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.295,00	12.500,00	12.537,00	37,00	0,3
Anzahl der Beratungen von Eltern	624	650	1.412	762	117,2
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.227	4.800	4.534	266-	5,5-
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	9.361	10.000	13.438	3.438	34,4
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	131	100	184	84	84,0
Durchschn. Kosten pro Beratung	130,00	80,00	163,00	83,00	103,8
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	98,00	110,00	106,00	4,00-	3,6-
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	13,00	20,00	12,00	8,00-	40,0-
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	262,00	280,00	258,00	22,00-	7,9-

Produkt 53_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten**Beschreibung und Ziel**

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination; Multiplikatorenfort- und -weiterbildung

Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken; umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.322,00	1.550,00	1.208,00	342,00-	22,1-
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.799	3.500	3.230	270-	7,7-
Anz. d. Unters. zu sexuell übertr. Krh.	1.486	1.500	1.500	0	0,0
Anz. d. Neudiagn. sexuell übertr. Krh.	0	10	20	10	100,0

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Psychisch Kranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	13.173,00	15.350,00	11.200,00	4.150,00-	27,0-
Anz. d. psychisch Kranken	1.046	800	931	131	16,4
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.667	1.600	1.486	114-	7,1-
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.219	2.100	2.065	35-	1,7-
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	1.589,00	1.500,00	1.161,00	339,00-	22,6-
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	44	60	56	4-	6,7-

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden; medizinische und psychosoziale, methadongestützte Betreuung von Klienten mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Auffangprogramm / Maintenanceprogramm); drogentherapeutische Ambulanz.
Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld; Entkriminalisierung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.967,00	10.280,00	7.782,00	2.498,00-	24,3-
Anz. d. Alkoholkranken	388	350	435	85	24,3
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.864	1.500	1.681	181	12,1
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	566	600	402	198-	33,0-
Anz. der Drogenkranken	481	400	347	53-	13,3-
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.956	1.900	1.804	96-	5,1-
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	310	300	297	3-	1,0-
Anz. d. Substituierten	150	150	150	0	0,0
Durchschn. Ko. pro Alkoholkranken/Jahr	1.197,00	1.200,00	766,00	434,00-	36,2-
Durchschn. Ko. pro Drogenkranken/Jahr	797,00	800,00	784,00	16,00-	2,0-
Durchschn. Ko. pro Substituierten/Tag	6,00	10,00	7,00	3,00-	30,0-
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	64	80	53	27-	33,8-
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	12	10	7	3-	30,0-
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	108	100	85	15-	15,0-
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	3	10	3	7-	70,0-
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	5	20	9	11-	55,0-

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige****Beschreibung und Ziel**

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können. Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten, Betreuungsvorschlägen wird das Vormundschaftsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Information zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Erstellung von Sozialberichten wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen; Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer; Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen; Betreuungsvermeidung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.701,00	6.700,00	7.343,00	643,00	9,6
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	1.538	1.500	1.647	147	9,8
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	832	750	781	31	4,1
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	3.598	3.000	3.041	41	1,4
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	293	250	242	8-	3,2-
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	12	10	11	1	10,0

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger**Beschreibung und Ziel**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürger

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.800,00	1.950,00	1.664,00	286,00-	14,7-

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, Apotheken, Ärzte, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger sozialer Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Produkt 53_0070401 Infektionsschutz****Beschreibung und Ziel**

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht
Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter; Information zu gesetzlichen Verpflichtungen; Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung; Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall; Abbau von Infektionsängsten; möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle; Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz; Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.242,00	6.800,00	5.823,00	977,00-	14,4-
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	3.845	4.500	4.043	457-	10,2-
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	62	65	82	17	26,2
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	7.870	7.500	7.716	216	2,9

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht**Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.). Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikanten medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung. Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft. Sicherung der medizinischen Versorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes und des Rettungswesens. Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.761,00	9.150,00	8.930,00	220,00-	2,4-
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	116	150	91	59-	39,3-
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	296	400	292	108-	27,0-
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	897	700	1.111	411	58,7
Anz. besichtigter Krankenhäuser	11	20	13	7-	35,0-
Anz. besichtigter Heime	43	60	33	27-	45,0-
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	15	15	40	25	166,7
%-Ant. d. begangenen KrH o. grav. Mängel	91,00	100,00	92,00	8,00-	8,0-
%-Ant. d. begang. Heime ohne grav Mängel	90,00	95,00	79,00	16,00-	16,8-

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Produkt 53_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen

Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen; Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen; Abbau von "Umwelt-Ängsten"

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.330,00	900,00	945,00	45,00	5,0
Anz. d. durchg. Berat. u. Untersuchmaßn.	189	250	141	109-	43,6-

Jahresergebnis 2013

**Gesundheitsamt
Amt 53**

**Institut für Rechtsmedizin
Produktgruppe 00705**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

Ungeklärte Todesfälle im Einzugsbereich der Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Gesundheitsamt
Amt 53****Institut für Rechtsmedizin
Produktgruppe 00705****Produkt 53_0070501 Obduktionen****Beschreibung und Ziel**

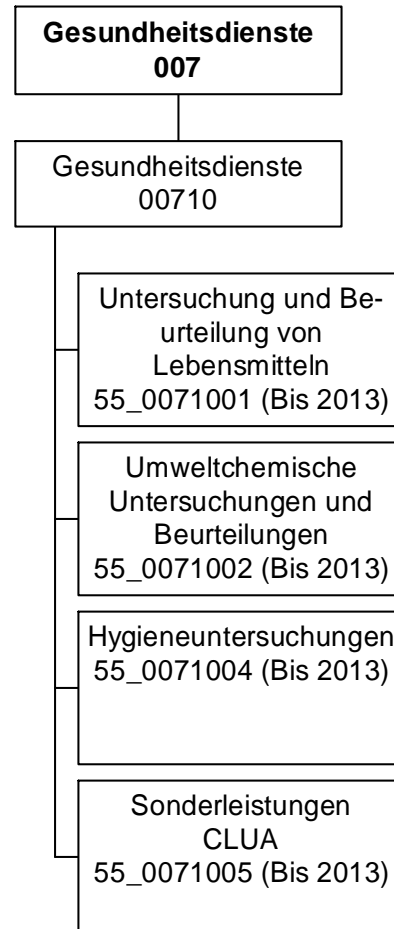
Durchführung von Obduktionen

Feststellung der Todesursache; Feststellung der personenbezogenen Identitäten; Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen; Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. d. Obduktionen	645	700	692	8-	1,1-
Kostendeckungsgrad	68,00	70,00	82,60	12,60	18,0

Jahresergebnis 2013**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Jahresergebnis 2013

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.147,18	32.252	32.252	32.860,57	609	609
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.147,18	32.252	32.252	32.390,02	138	138
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,11	1.300	1.300	5.672,95-	6.973-	6.973-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.450,29	33.552	33.552	27.187,62	6.364-	6.364-
11	- Personalaufwendungen	1.206.092,26	1.280.338	1.280.338	1.175.700,96	104.637-	104.637-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	32.499,89	64.958	64.958	39.751,35	25.206-	25.206-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.776,65	123.721	123.721	127.113,16	3.393	3.393
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.838,41	32.500	32.500	16.768,22	15.732-	15.732-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.029,43	52.878	52.878	43.768,91	9.109-	9.109-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.694,61	123.045	123.045	134.931,49	11.886	11.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.475.592,95	1.579.982	1.579.982	1.481.514,52	98.467-	98.467-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.441.142,66	1.546.430	1.546.430	1.454.326,90-	92.103	92.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	104,40	104	104
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	104,40-	104-	104-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.441.142,66	1.546.430	1.546.430	1.454.431,30-	91.998	91.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.441.142,66	1.546.430	1.546.430	1.454.431,30-	91.998	91.998

Jahresergebnis 2013

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.407,02	2.400.000	2.400.000	2.147.022,19	252.978-	252.978-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.879,03	669.031	669.031	651.560,23	17.471-	17.471-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	249.385,33	184.540	184.540	41.030,66	143.509-	143.509-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	100,00	100	100
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	210,63	0	0	2.429,23	2.429	2.429
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100	100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	100,00	100	100
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.929,66	40.600	75.611	62.758,86	22.159	12.852
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.929,66	40.600	75.611	62.758,86	22.159	12.852
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.929,66	40.600	75.611	62.658,86	22.059	12.952
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7,29	0	0	327,25	327	327
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
55_00710010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100	100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.929,66	40.600	75.611	62.758,86	22.159	12.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.929,66	40.600	75.611	62.658,86	22.059	12.952
Gesamtsaldo	12.929,66	40.600	75.611	62.658,86	22.059	12.952

Jahresergebnis 2013**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung
Untersuchung und Beurteilung

- von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gem.LMBG
 - von Boden, Wasser und sonstigen Probenmaterialien auf Inhaltsstoffe und Verunreinigungen
 - von Körperflüssigkeiten, Asservaten und sonstigen chemisch-toxikologischen Proben
- zum Zwecke des Gesundheits- und Verbraucherschutzes.

Zielgruppe(n)

Polizei, Staatsanwaltschaft, Zollbehörde, andere Stadtämter, Bürger/innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

Produkt 55_0071001 Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen**Beschreibung und Ziel**

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gem. LMBG für die Kreisordnungsbehörde (StA 32) und private Auftraggeber
(z. B. zur Erstellung von Exportbescheinigungen)

Gesundheits- und Verbraucherschutz

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	19.700,00	19.200,00	17.113,00	2.087,00-	10,9-
Anz. untersuchter Proben	3.097	3.000	2.861	139-	4,6-
Durchschn. Ko. pro Probe	764,00	900,00	732,00	168,00-	18,7-

Produkt 55_0071002 Umweltchemische Untersuchungen und Beurteilungen**Beschreibung und Ziel**

Untersuchungen und Beurteilungen von Bodenproben, Wasserproben und sonstigen Probenmaterialien

Ermittlung der Belastung von Umweltproben mit schädlichen Stoffen; Ableitung von Handlungsempfehlungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

Produkt 55_0071004 Hygieneuntersuchungen**Beschreibung und Ziel**

Untersuchung verschiedener Hygieneparameter in Sporenpäckchen hauptsächlich privater Auftraggeber

Einhaltung von gesetzlichen Richtlinien und Bestimmungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

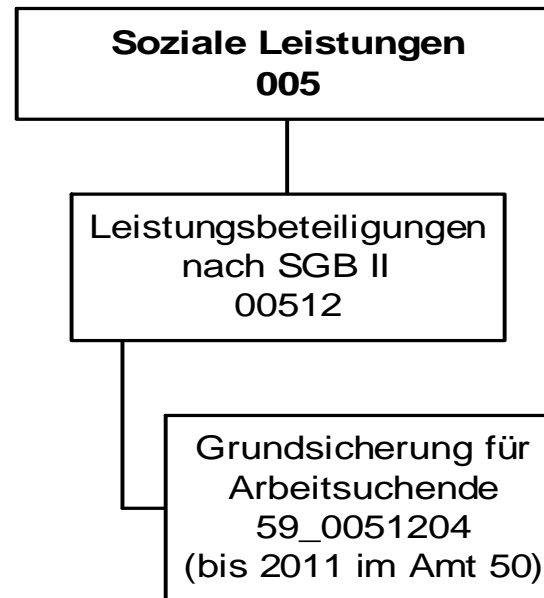
Produkt 55_0071005 Sonderleistungen CLUA**Beschreibung und Ziel**

Bürgeranfragen und Beschwerdebearbeitung; Unterstützung von Gewerbetreibenden und anderer Fachämter in fachlichen und rechtlichen Belangen; Öffentlichkeitsarbeit im Bereich LMBG. Berichte (Jahresbericht, Ergebnisberichte Monitoring, koordiniertes Überwachungsprogramm, Schwerpunktuntersuchungen). Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen; Dokumentationen (Auswertungen von Untersuchungen, Statistische Erhebungen); Betriebsbesichtigungen und Beurteilung der betrieblichen Situation; fachliche Begleitung von Betriebskontrollen in technischer und rechtlicher Hinsicht; fachliche Begleitung der Probenahme im Bereich Lebensmittelüberwachung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiterstunden	795,00	750,00	0	750,00-	100,0-
---------------------------	--------	--------	---	---------	--------



Jahresergebnis 2013

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.935.535,47	23.817.870	23.817.870	23.767.130,47	50.740-	50.740-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	49.455.270,37	47.921.166	47.921.166	51.886.001,66	3.964.835	3.964.835
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.086.914,75	22.345.687	22.345.687	22.357.961,46	12.275	12.275
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.883,78	10.884	10.884
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.733,78</i>	<i>10.734</i>	<i>10.734</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.477.720,59	94.084.723	94.084.723	98.021.977,37	3.937.254	3.937.254
11	- Personalaufwendungen	19.232.191,35	19.884.996	19.884.996	19.897.660,56	12.664	12.664
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>854.249,33</i>	<i>1.283.815</i>	<i>1.283.815</i>	<i>1.265.743,27</i>	<i>18.072-</i>	<i>18.072-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425.686,92	9.534.500	9.534.500	10.218.823,05	684.323	684.323
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791,69	3.792	3.792	263,92	3.528-	3.528-
15	- Transferaufwendungen	192.103.535,70	187.374.754	187.374.754	200.585.984,34	13.211.230	13.211.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.387,02	311.500	311.500	386.490,20	74.990	74.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.113.592,68	217.109.542	217.109.542	231.089.222,07	13.979.680	13.979.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	125.635.872,09	123.024.819	123.024.819	133.067.244,70-	10.042.425-	10.042.425-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	125.635.872,09	123.024.819	123.024.819	133.067.244,70-	10.042.425-	10.042.425-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	125.635.872,09	123.024.819	123.024.819	133.067.244,70-	10.042.425-	10.042.425-

Jahresergebnis 2013

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.245,00	0	0	5.325,00	5.325	5.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.111,30	1.152.213	1.152.213	1.213.197,00	60.984	60.984
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	126.654.738,39	124.177.032	124.177.032	134.275.116,70	10.098.084	10.098.084
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Jobcenter Dortmund
Amt 59**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Jobcenter Dortmund
Amt 59**

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Zielgruppe(n)

keine

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

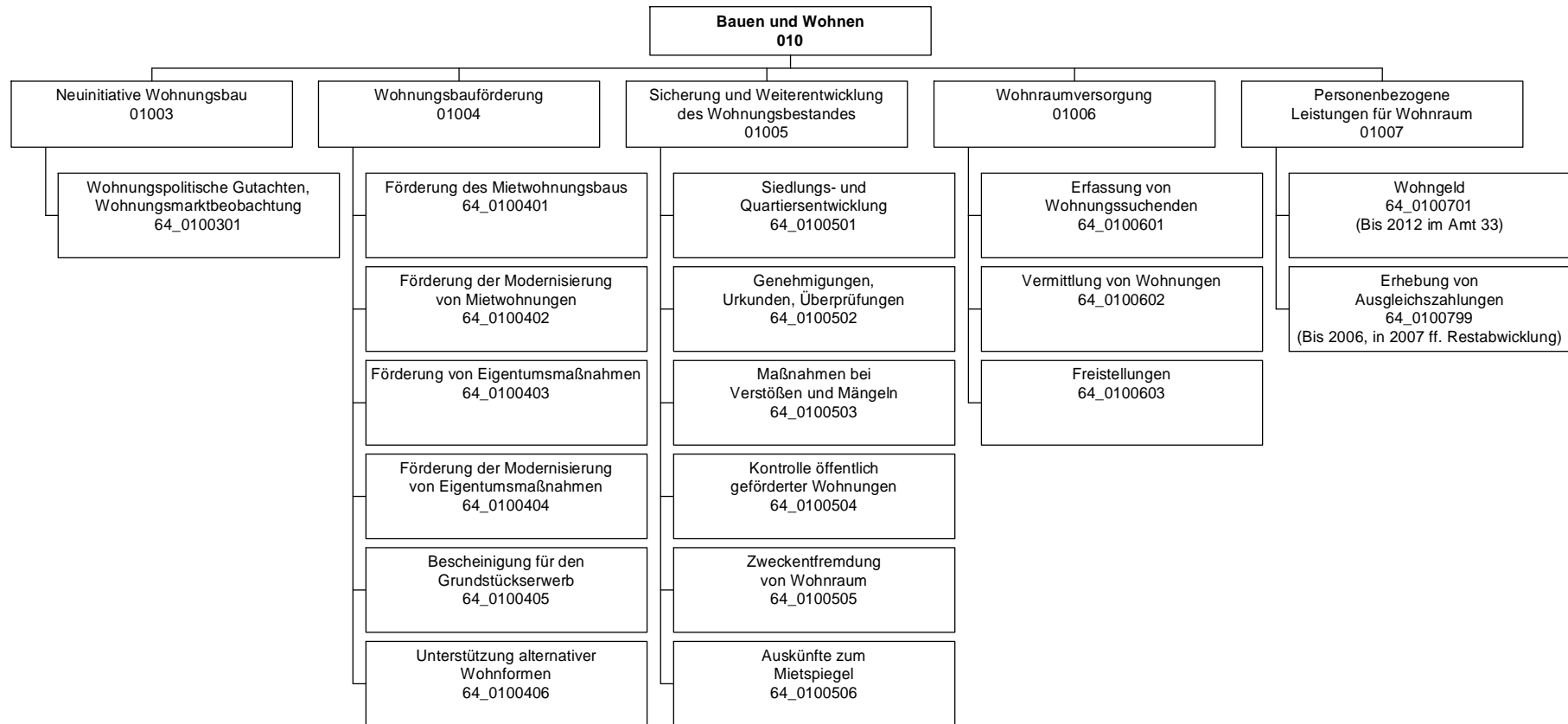
Jahresergebnis 2013**Jobcenter Dortmund
Amt 59****Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512****Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende****Beschreibung und Ziel**

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstaussstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	49.366.700,32	47.877.866,35	51.802.013,60	3.924.147,25	8,2
Kosten der Unterkunft	187.046.852,10	181.355.554,35	196.206.798,12	14.851.243,77	8,2
Kündigungen/Räumungsklagen	2.105	2.200	1.739	461-	21,0-
Zwangsräumungen	1.063	1.050	956	94-	9,0-
eingeleitete Versorgungssperren	1.278	1.100	1.454	354	32,2
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	173,22	174,00	174,99	0,99	0,6



Jahresergebnis 2013

Amt für Wohnungswesen
Amt 64

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.549,32	163	163	162,97	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	92,32	163	163	162,97	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.227,67	330.427	330.427	212.777,70	117.650-	117.650-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	12.000	12.000	8.000,00	4.000-	4.000-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.053,20	85.700	85.700	73.876,40	11.824-	11.824-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.580,82	9.000	9.000	63.518,08	54.518	54.518
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.911,01	437.290	437.290	358.335,15	78.955-	78.955-
11	- Personalaufwendungen	2.266.700,46	3.770.066	3.770.066	3.718.850,87	51.216-	51.216-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	133.101,30	207.199	207.199	256.020,79	48.822	48.822
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.251,52	17.041	17.041	1.600,42	15.440-	15.440-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.262,82	1.011	1.011	613,85	397-	397-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681,30	1.817	1.817	689,83	1.128-	1.128-
15	- Transferaufwendungen	1.156.601,28	989.451	989.451	1.004.288,88	14.838	14.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.339,66	28.383	28.383	17.332,99	11.050-	11.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.450.574,22	4.806.759	4.806.759	4.742.762,99	63.996-	63.996-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.015.663,21	4.369.469	4.369.469	4.384.427,84-	14.959-	14.959-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.015.663,21	4.369.469	4.369.469	4.384.427,84-	14.959-	14.959-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.015.663,21	4.369.469	4.369.469	4.384.427,84-	14.959-	14.959-

Jahresergebnis 2013
**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220,16	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.637,33	1.486.540	1.486.540	1.443.222,47	43.317-	43.317-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.228.080,38	5.853.509	5.853.509	5.827.650,31	25.859	25.859
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,50	4.700	11.065	0,00	4.700-	11.065-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	535,50	4.700	11.065	0,00	4.700-	11.065-
14	Saldo Investitionstätigkeit	535,50-	4.700-	11.065-	0,00	4.700	11.065
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.425,00	0	0	1.710,00	1.710	1.710
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.230,00	0	0	1.520,00	1.520	1.520

Jahresergebnis 2013

**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,50	4.700	11.065	0,00	4.700-	11.065-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	535,50-	4.700-	11.065-	0,00	4.700	11.065
Gesamtsaldo	535,50-	4.700-	11.065-	0,00	4.700	11.065

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Neuinitiative Wohnungsbau
Produktgruppe 01003****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen.

Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele.

Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen.

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Neuinitiative Wohnungsbau
Produktgruppe 01003****Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung****Beschreibung und Ziel**

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen.

Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten.

Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke.

Zielgruppe(n)

Haus- /WohnungseigentümerInnen, ErwerberInnen, (potentielle) Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004****Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus****Beschreibung und Ziel**

Beratung von Investoren; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten

Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	8	10	11	1	10,0
Beratungsstunden	316,25	240,00	468,00	228,00	95,0
Höhe des Fördervolumens	5.186.600,00	13.000.000,00	12.570.300,00	429.700,00-	3,3-

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	41	30	20	10-	33,3-
Beratungsstunden	251,00	200,00	225,50	25,50	12,8
Höhe des Fördervolumens	16.693.500,00	20.000.000,00	2.103.000,00	17.897.000,00-	89,5-

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004****Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	59	100	42	58-	58,0-
Beratungsstunden	968,25	1.200,00	945,00	255,00-	21,3-
Höhe des Fördervolumens	6.530.500,00	9.500.000,00	2.669.000,00	6.831.000,00-	71,9-

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	5	4	1-	20,0-
Beratungsstunden	210,10	200,00	291,25	91,25	45,6
Höhe des Fördervolumens	0	70.000,00	60.000,00	10.000,00-	14,3-

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004****Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb****Beschreibung und Ziel**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bescheinigungen	5	12	5	7-	58,3-

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Ziel**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu InvestorInnen bzw. InteressentInnen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	520,25	1.200,00	980,00	220,00-	18,3-

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung.

Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung.

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße.

Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum.

Wohnungsaufsicht.

Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, BewohnerInnen, VermieterInnen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, VerursacherInnen von Verstößen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005****Produkt 64_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung****Beschreibung und Ziel**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen;
Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.467,70	5.243,00	4.450,40	792,60-	15,1-

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen**Beschreibung und Ziel**

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anträge und Bescheide/Urkunden	629	520	607	87	16,7

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005****Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln****Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht

Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und des Mieters

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	44	35	33	2-	5,7-
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	7	60	3	57-	95,0-

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Ziel**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	29.087	28.000	27.249	751-	2,7-
Überprüfungen	3.054	2.900	2.678	222-	7,7-
Beanstandungen	71	200	94	106-	53,0-

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005****Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum****Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der vorliegenden Anträge	60	6	107	101	1.683,3

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**Beschreibung und Ziel**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand.

Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen.

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006****Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden****Beschreibung und Ziel**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung

Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieterstrukturen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Wohnungssuchender	6.310	6.500	6.401	99-	1,5-

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen**Beschreibung und Ziel**

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechten,
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.

Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vermittlungen	265	200	275	75	37,5
Neu vermietete Wohnungen	2.722	3.000	2.473	527-	17,6-
Anzahl Vermittlungsversuche	3.070	2.000	2.891	891	44,6

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006****Produkt 64_0100603 Freistellungen****Beschreibung und Ziel**

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende

Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Neu vermietete Wohnungen	2.722	3.000	2.473	527-	17,6-
Anzahl Freistellungen	139	180	136	44-	24,4-

Jahresergebnis 2013

**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung.

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, EigentümerInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Amt für Wohnungswesen
Amt 64****Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007****Produkt 64_0100799 Erhebung von Ausgleichszahlungen (bis 2006, in 2007ff. Restabwicklung)****Beschreibung und Ziel**

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Abschöpfung von Fehlsubventionierungen bei den Wohnungsinhabern, deren Einkommen die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau erheblich überschreiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 64_0100701 Wohngeld (bis 2012 im Amt 33)**Beschreibung und Ziel**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Anträge	0	13.500	13.270	230-	1,7-
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	0	5.200	4.925	275-	5,3-
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	0	8.800.000,00	8.000.000,00	800.000,00-	9,1-

Band 2

	Seite	
<u>Band 2</u>	619	
Inhaltsverzeichnis Band 2	621	
Fortsetzung Teilrechnungen	625	
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Lürwer	625	
Amt 96	Dezernatsbüro 6	627
Amt 6D	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6	633
Amt 19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	639
Amt 25	Projektgruppe Konjunkturprogramm II	647
Amt 36	Kooperation nach BImSchG-Land	663
Amt 60	Umweltamt	669
Amt 61	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	701
Amt 62	Vermessungs- und Katasteramt	725
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	741
Amt 66	Tiefbauamt	755
Amt 69	Stadtbahnbauamt	809

		Seite
Dezernat 7 – Frau Stadträtin Bonekamp		821
Amt 97	Dezernatsbüro 7	823
Amt 7D	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 7	829
Amt 7F	Familienprojekt	839
Amt 40	Schulverwaltungsamt	849
Amt 51	Jugendamt	875
Amt 5S	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	895
Dezernatsübergreifend		903
Amt 08	Personalrat	905
Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	913
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten		921
Jahresergebnis		923
Gesamtergebnisrechnung		925
Gesamtfinanzrechnung		927
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)		929
Produktbereich 017 - Stiftungen		931
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)		937
Amt 27	Interessentengesamtheiten	939
Amt 28	Unselbstständige Stiftungen	945
Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO		951

	Seite
Anhang	957
Anlagen zum Anhang	1001
Anlage 1	1003
Anlage 2	1005
Anlage 3	1017
Anlage 4	1019
Anlage 5	1021
Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1023
Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1031
Anlage 6	1053
Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2013 - Ergebnisrechnung	1055
Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung	1073
Anlage 6c – Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten	1101
Anlage 7	1111
Anlage 8	1131
Übersicht der in 2013 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	
Lagebericht	1137
Anlagen zum Lagebericht	1199
Anlage 1	1201
Anlage 2	1209
Unterschriftenseite	1225

Dezernat 6

Amt 96 - Dezernatsbüro 6

Amt 6D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 25 - Projektgruppe Konjunkturpaket II (bis 2011)

Amt 36 - Kooperation nach BImSchG-Land

Amt 60 - Umweltamt

Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

Amt 66 - Tiefbauamt

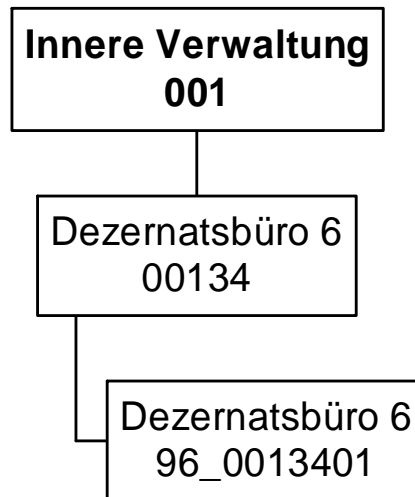
Amt 69 - Stadtbahnbauamt

Jahresergebnis 2013

**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



Jahresergebnis 2013

Dezernatsbüro 6
Amt 96

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	575.133,40	608.531	608.531	612.874,81	4.344	4.344
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>47.408,87</i>	<i>71.981</i>	<i>71.981</i>	<i>66.591,04</i>	<i>5.390-</i>	<i>5.390-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,19	3.610	3.610	4.194,67	585	585
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.349,69</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>870,85</i>	<i>471</i>	<i>471</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	0,00	600-	600-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006,32	16.625	16.625	10.802,53	5.823-	5.823-
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.967,91	629.366	629.366	627.872,01	1.494-	1.494
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	588.967,91	629.366	629.366	627.872,01-	1.494	1.494
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	588.967,91	629.366	629.366	627.872,01-	1.494	1.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	588.967,91	629.366	629.366	627.872,01-	1.494	1.494

Jahresergebnis 2013

Dezernatsbüro 6
Amt 96

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.808,82	203.044	203.044	186.439,51	16.605-	16.605-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	789.776,73	832.410	832.410	814.311,52	18.099	18.099
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00134**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

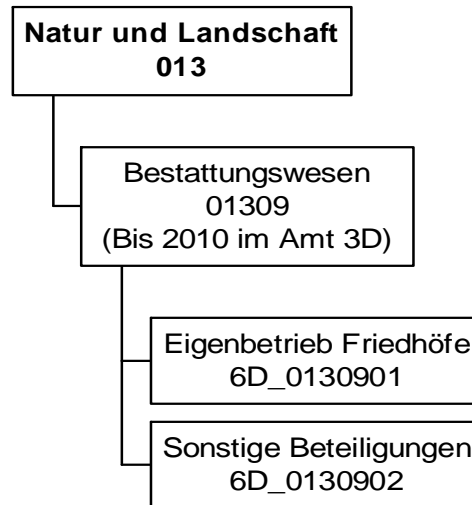
Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 6
Amt 96****Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00134****Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 6****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 6
Amt 6D**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2013

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.486,53	71.250	71.250	165.772,33	94.522	94.522
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>111.486,53</i>	<i>71.250</i>	<i>71.250</i>	<i>165.772,33</i>	<i>94.522</i>	<i>94.522</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	250.000	250.000	250.000,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	390.588,37	390.588	390.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.486,53	321.250	321.250	806.360,70	485.111	485.111
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	211.486,53	321.250	321.250	806.360,70	485.111	485.111
19	+ Finanzerträge	129.706,40	0	0	101.999,30	101.999	101.999
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.056.185,65	1.056.186	1.056.186	1.036.185,65	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	926.479,25	1.056.186	1.056.186	934.186,35	121.999	121.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.137.965,78	1.377.436	1.377.436	1.740.547,05	363.111	363.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.137.965,78	1.377.436	1.377.436	1.740.547,05	363.111	363.111

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.137.965,78	1.377.436	1.377.436	1.740.547,05	363.111-	363.111-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	2.060,72	0	0	310.390,22	310.390	310.390

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D
Bestattungswesen
Produktgruppe 01309****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D
Bestattungswesen
Produktgruppe 01309**

Produkt 6D_0130901 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0

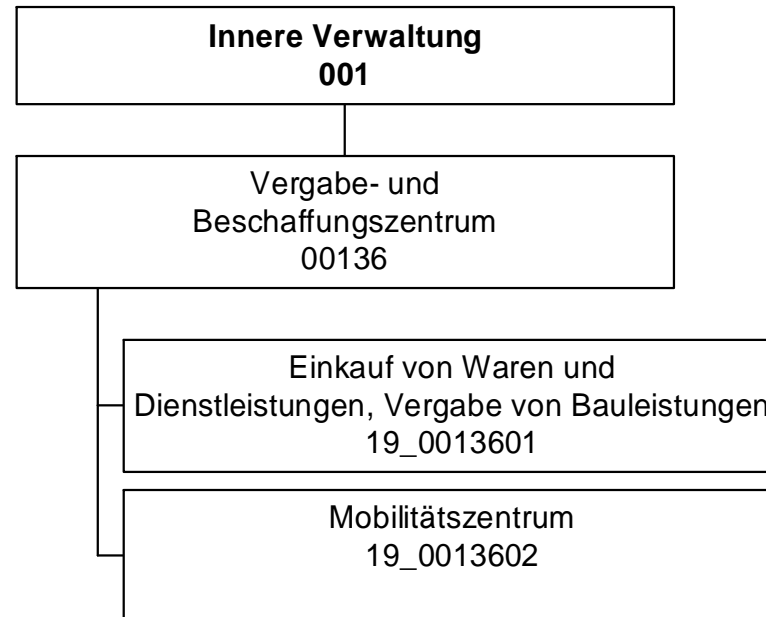
Produkt 6D_0130902 Sonstige Beteiligung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2013

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703,27	1.703	1.703	225.184,92	223.482	223.482
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.703,27	1.703	1.703	1.826,05	123	123
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,64	0	0	5.615,44	5.615	5.615
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.715,45	203.000	203.000	228.052,37	25.052	25.052
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	547,38	0	0	538,69	539	539
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.569,04	300.000	300.000	207.930,43	92.070-	92.070-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.001,40	504.703	504.703	666.783,16	162.080	162.080
11	- Personalaufwendungen	2.249.719,78	2.184.773	2.184.773	2.712.333,63	527.561	527.561
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	125.544,23	195.822	195.822	209.288,59	13.467	13.467
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.984,77	164.021	164.021	47.453,29	116.567-	116.567-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.960,89	1.000	1.000	1.115,55	116	116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.226,98	13.648	20.476	28.358,25	14.710	7.882
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	179.601,00	179.601	179.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.787,63	51.232	51.232	178.592,09	127.360	127.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.405.719,16	2.413.674	2.420.502	3.146.338,26	732.664	725.836
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.944.717,76	1.908.971	1.915.799	2.479.555,10-	570.584-	563.756-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.944.717,76	1.908.971	1.915.799	2.479.555,10-	570.584-	563.756-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.944.717,76	1.908.971	1.915.799	2.479.555,10-	570.584-	563.756-

Jahresergebnis 2013

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.877,82	1.857.030	1.857.030	1.668.054,36	188.976-	188.976-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.777,69	875.863	875.863	800.771,86	75.092-	75.092-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.107.617,63	927.804	934.632	1.612.272,60	684.468-	677.640-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071,48	4.400	11.647	5.491,31	1.091	6.156-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.071,48	4.400	11.647	5.491,31	1.091	6.156-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.071,48-	4.400-	11.647-	5.491,31-	1.091-	6.156-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	11,52-	0	0	173,88-	174-	174-

Jahresergebnis 2013

**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071,48	4.400	11.647	5.491,31	1.091	6.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.071,48	4.400	11.647	5.491,31	1.091	6.156
Gesamtsaldo	2.071,48	4.400	11.647	5.491,31	1.091	6.156

Jahresergebnis 2013**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19****Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen; Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren; zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Jahresergebnis 2013**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19****Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136****Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

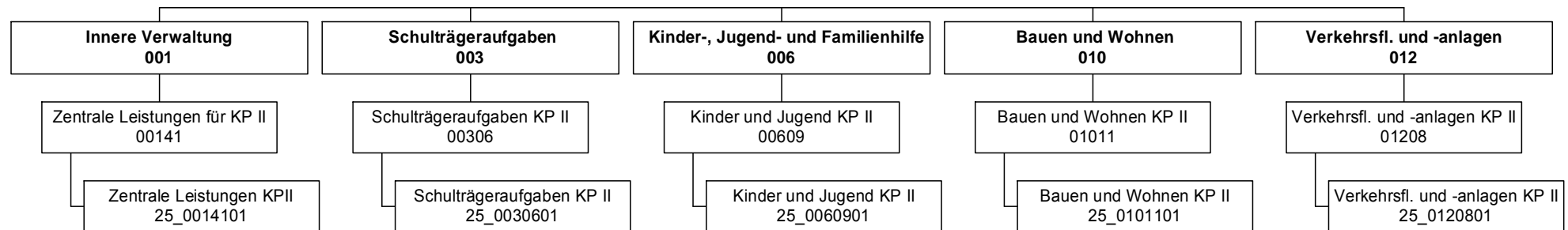
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Freihändige Vergaben (VOB)	597	400	438	38	9,5
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	138	300	102	198-	66,0-
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	25	200	51	149-	74,5-
EU-Verfahren (VOB)	7	10	18	8	80,0
Freihändige Vergaben (VOL)	1.980	1.800	1.879	79	4,4
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	1	35	1	34-	97,1-
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	38	20	29	9	45,0
EU-Verfahren (VOL)	26	15	21	6	40,0
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	68	50	85	35	70,0
Vergaben nach VOF	8	15	6	9-	60,0-
Vergaben analog VOF	15	15	17	2	13,3

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum**Beschreibung und Ziel**

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenotimierung und Bedarfsbündelung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.675,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.883,56	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	731.558,56	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	23.305,51	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	28.291,94	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	51.597,45	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	679.961,11	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
25A01208014402 Wittbräucker Straße von Fuldastraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.124,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.124,00	0	0	0,00	0	0
25A01208014423 Berghofer Str. v. An der Goymark						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.362,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.362,00	0	0	0,00	0	0
25B01011014301 Hallenbad Brackel						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.359,00	0	0	0,00	0	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.883,56	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.242,56	0	0	0,00	0	0
25L01208014420 Steinhammerstr. v. Borussiastr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.843,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.843,00	0	0	0,00	0	0
25L01208014428 Bärenbruch						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.345,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.345,00	0	0	0,00	0	0
25M01011014367 Hallenbad Mengede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.139,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	24.399,09	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.739,91	0	0	0,00	0	0
25N00306014041 Gertrud-Bäumer RS						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.096,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.096,00	0	0	0,00	0	0
25N00609014142 TEK Dürener Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.734,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.433,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.300,70	0	0	0,00	0	0
25N01011014303 Hallenbad Nord						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.814,75	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.814,75	0	0	0,00	0	0
25O00306014013 GES Brünninghausen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.997,90	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.240,90	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
25O01011014380 Umkleidegebäude Deutsch-Luxemburger Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.416,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.078,10	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.337,90	0	0	0,00	0	0
25O01208014415 Stockumer Str. v. westl. Am Winkelsweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.635,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.635,00	0	0	0,00	0	0
25U01011014381 Sportplatz Blumenkamp						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.095,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.095,00	0	0	0,00	0	0
25U01208014429 Deusener Straße von Franziusstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.746,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.746,00	0	0	0,00	0	0
25W01208014405 Lindemannstraße von Wittekindstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.024,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.874,31	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.149,69	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	679.961,11	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25**

**Schulträgeraufgaben KP II
Produktgruppe 00306**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulInvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). Bis Haushaltsjahr 2011.

Jahresergebnis 2013**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25****Schulträgeraufgaben KP II
Produktgruppe 00306****Produkt 25_0030601 Schulträgeraufgaben KP II****Beschreibung und Ziel**

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25**

**Kinder und Jugend KP II
Produktgruppe 00609**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). Bis Haushaltsjahr 2011.

Jahresergebnis 2013**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25****Kinder und Jugend KP II
Produktgruppe 00609****Produkt 25_0060901 Kinder und Jugend KP II****Beschreibung und Ziel**

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25**

**Bauen und Wohnen KP II
Produktgruppe 01011**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulInvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). Bis Haushaltsjahr 2011.

Jahresergebnis 2013**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25****Bauen und Wohnen KP II
Produktgruppe 01011****Produkt 25_0101101 Bauen und Wohnen KP II****Beschreibung und Ziel**

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulInvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25**

**Verkehrsflächen und -anlagen KP II
Produktgruppe 01208**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulInvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). Bis Haushaltsjahr 2011.

Jahresergebnis 2013**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25****Verkehrsflächen und -anlagen KP II
Produktgruppe 01208****Produkt 25_0120801 Verkehrsflächen und -anlagen KP II****Beschreibung und Ziel**

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25**

**Zentrale Leistungen KPII
Produktgruppe 00141**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung der innerhalb der Stadt Dortmund für das Konjunkturpaket II geleisteten Menschstunden (in Geld bewertet), die maßnahmenübergreifend für das Konjunkturpaket II erbracht wurden.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Konjunkturpaket II (bis 2011)
Amt 25****Zentrale Leistungen KP II
Produktgruppe 00141****Produkt 25_0014101 Zentrale Leistungen KP II****Beschreibung und Ziel**

Abbildung der innerhalb der Stadt Dortmund für das Konjunkturpaket II geleisteten Menschstunden (in Geld bewertet), die maßnahmenübergreifend für das Konjunkturpaket II erbracht wurden.

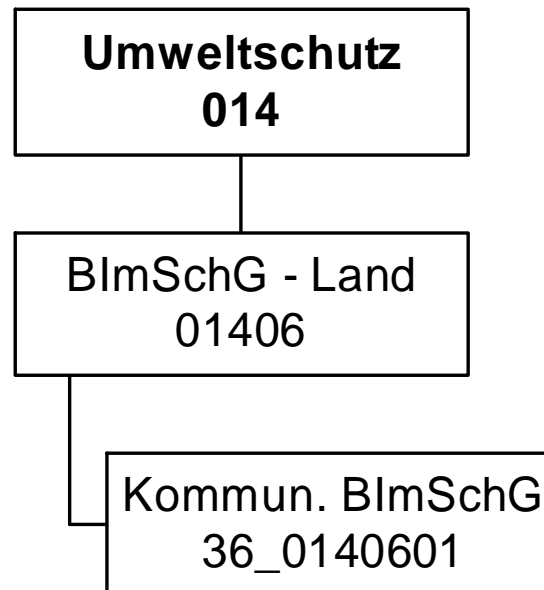
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Kooperation nach BImSchG - Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



Jahresergebnis 2013

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.245,16	442.976	442.976	447.403,30	4.427	4.427
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.362,73	0	0	71.375,53	71.376	71.376
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	61.686,33	<i>61.686</i>	<i>61.686</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.607,89	442.976	442.976	518.778,83	75.803	75.803
11	- Personalaufwendungen	401.906,07	422.508	422.508	447.326,65	24.818	24.818
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>30.649,80</i>	<i>45.461</i>	<i>45.461</i>	49.687,09	<i>4.226</i>	<i>4.226</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.221,07	177.595	177.595	155.960,47	21.634-	21.634-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.127,14	600.103	600.103	603.287,12	3.184	3.184
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	78.519,25	157.127-	157.127-	84.508,29-	72.619	72.619
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	78.519,25	157.127-	157.127-	84.508,29-	72.619	72.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	78.519,25	157.127-	157.127-	84.508,29-	72.619	72.619

Jahresergebnis 2013

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	78.519,25-	157.127-	157.127-	84.508,29-	72.619	72.619
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36
BlmSchG-Land
Produktgruppe 01406**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

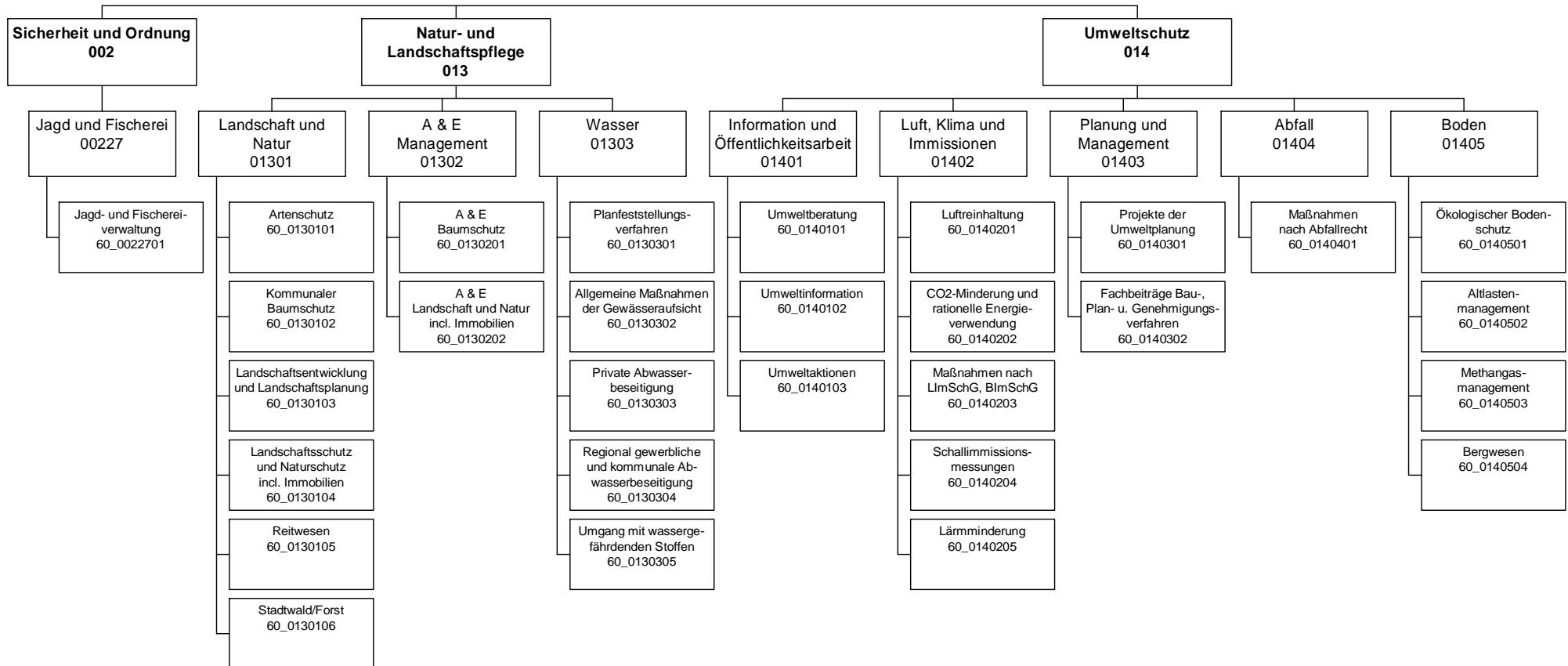
Jahresergebnis 2013

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36
BlmSchG-Land
Produktgruppe 01406**

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes BlmSchG**Beschreibung und Ziel**

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BlmSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Umweltamt
Amt 60

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		Abweichung Originalbudget/Ist		Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.127,15	238.872	238.872	238.872	218.104,88	20.767-	20.767-					
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43.700,79	36.922	36.922	36.922	47.712,63	10.791	10.791					
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.231,88	302.920	302.920	302.920	339.693,20	36.773	36.773					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.140,53	246.375	246.375	246.375	391.335,97	144.961	144.961					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.635,25	100	100	100	0,00	100-	100-					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.823,24	466.649	466.649	466.649	287.555,75	179.093-	179.093-					
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	242.620,24	453.989	453.989	453.989	230.470,75	223.518-	223.518-					
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	1.098.958,05	1.254.916	1.254.916	1.254.916	1.236.689,80	18.226-	18.226-					
11	- Personalaufwendungen	5.526.645,85	5.769.879	5.769.879	5.769.879	5.824.756,99	54.878	54.878					
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	174.069,45	249.369	249.369	249.369	289.378,47	40.009	40.009					
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.245,35	1.493.129	1.493.129	1.493.129	455.038,95	1.038.090-	1.038.090-					
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	326.607,18	205.690	205.690	205.690	196.635,79	9.055-	9.055-					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.540,99	156.860	156.860	156.860	106.085,42	50.774-	50.774-					
15	- Transferaufwendungen	171.455,44	294.419	294.419	294.419	304.396,44	9.977	9.977					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.053,50	218.199	218.199	218.199	375.506,12	157.307	157.307					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.741.941,13	7.932.486	7.932.486	7.932.486	7.065.783,92	866.702-	866.702-					
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.642.983,08	6.677.570	6.677.570	6.677.570	5.829.094,12-	848.476	848.476					
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.125	2.125	2.125	0,00	2.125-	2.125-					
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	2.125	2.125	2.125	0,00	2.125	2.125					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.642.983,08	6.679.695	6.679.695	6.679.695	5.829.094,12-	850.601	850.601					
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+25)	5.642.983,08	6.679.695	6.679.695	6.679.695	5.829.094,12-	850.601	850.601					

Jahresergebnis 2013

Umweltamt Amt 60

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.282,10	838.000	838.000	788.088,48	49.912-	49.912-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.308,67	2.215.578	2.215.578	2.149.949,29	65.628-	65.628-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	7.005.009,65	8.057.273	8.057.273	7.190.954,93	866.318	866.318
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	10.644,33	10.644	10.644
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.609,23	0	0	1.882,90	1.883	1.883
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.315,00	10.315	10.315
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	129.395,48	230.000	230.000	225.533,00	4.467-	4.467-
06	Summe der investiven Einzahlungen	129.395,48	230.000	230.000	235.848,00	5.848	5.848
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.565,10	55.000	55.000	0,00	55.000-	55.000-
08	für Baumaßnahmen	23.037,23	725.000	749.013	23.784,10	701.216-	725.229-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.900,71	533.700	617.762	79.398,64	454.301-	538.363-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.691	0,00	2.000-	2.691-
13	Summe der investiven Auszahlungen	141.503,04	1.315.700	1.424.466	103.182,74	1.212.517-	1.321.283-
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.107,56-	1.085.700-	1.194.466-	132.665,26	1.218.365	1.327.131
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.035,94	2.000	2.000	1.815,70	184-	184-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.021,39	2.000	1.018.929	1.815,69	184-	1.017.114-

Jahresergebnis 2013

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	3.617,60	496.382-	496.382-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	3.617,60-	496.382-	496.382-
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	44.013	0,00	20.000-	44.013-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	9.600	579,53	4.220-	9.020-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	54.800-	83.613-	579,53-	54.220-	83.033-
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.847,28	5.847	5.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.847,28-	5.847-	5.847-
60_01301044001 Maßn. d. Landsch./Naturschutz (Beschaf)						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.565,10	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.121,65	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.800	0,00	5.000-	6.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.686,75-	30.000-	31.800-	0,00	30.000-	31.800-
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.315,00	10.315	10.315
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.687,32	450.000	495.296	41.378,72	408.621-	453.917-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.687,32-	450.000-	495.296-	31.063,72-	418.936-	464.232-
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.900	35.018	29.852,97	11.953	5.165-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.900-	35.018-	29.852,97-	11.953-	5.165-
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	65.000	65.000	0,00	65.000-	65.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	14.319,22	25.681-	25.681-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725,50	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.725,50-	0	0	14.319,22-	14.319-	14.319-

Jahresergebnis 2013

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
60_01302024004 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.894,92	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.894,92-	0	0	0,00	0	0
60_01302024005 A&E-Entwässerung Kirchlinder Feld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.020,66	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.020,66-	0	0	0,00	0	0
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	3.770,00	40.000	40.000	40.056,50	57	57
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.770,00	0	0	40.056,50	40.057	40.057
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	30.248,98	10.000	10.000	32.976,50	22.977	22.977
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.248,98	0	0	32.976,50	32.977	32.977
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	95.376,50	10.000	10.000	152.500,00	142.500	142.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.376,50	0	0	152.500,00	152.500	152.500
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.487,89	31.000	46.048	7.587,42	23.413-	38.461-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.691	0,00	2.000-	2.691-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.487,89-	33.000-	48.739-	7.587,42-	25.413	41.152
Gesamtsaldo	12.107,56-	1.085.700-	1.194.466-	132.665,26	1.218.365	1.327.131

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60**

**Jagd und Fischerei
Produktgruppe 00227**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit.

Sicherheit.

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Zielgruppe(n)

Jäger und Angler, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Jagd und Fischerei
Produktgruppe 00227****Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung****Beschreibung und Ziel**

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischein sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen;

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.538,50	2.550,00	2.397,00	153,00-	6,0-

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes, der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Produkt 60_0130101 Artenschutz****Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.937,00	2.050,00	1.902,00	148,00-	7,2-

Produkt 60_0130102 Kommunalen Baumschutz**Beschreibung und Ziel**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.410,50	3.090,00	3.167,50	77,50	2,5

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung****Beschreibung und Ziel**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuaufstellung des Landschaftsplanes; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Fachgutachten im Außenbereich; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes sowie von landschaftspflegerischen Einzelmaßnahmen; Novellierung der Naturdenkmalverordnung

Schaffung und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt; Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft; Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen; Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.238,00	2.050,00	2.202,80	152,80	7,5

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel**

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Landschaftswacht); Schutzausweisung für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; landschaftsrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates der unteren Landschaftsbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.461,00	3.230,00	3.592,30	362,30	11,2

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Produkt 60_0130105 Reitwesen****Beschreibung und Ziel**

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	245,50	500,00	219,00	281,00-	56,2-

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst**Beschreibung und Ziel**

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	27.665,25	24.910,00	27.377,00	2.467,00	9,9

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60**

**A & E Management
Produktgruppe 01302**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****A & E Management
Produktgruppe 01302****Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz****Beschreibung und Ziel**

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;
Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes;
Abwehr schädlicher Einwirkungen; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	267,50	100,00	31,50	68,50-	68,5-

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Qualifizierung verwaltungsbehördlicher Verfahren durch Bereitstellen planerisch entwickelter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten (Verbundsystem) der für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen; Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.665,50	2.650,00	2.447,50	202,50-	7,6-

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60**

**Wasser
Produktgruppe 01303**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60

Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren**Beschreibung und Ziel**

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.214,50	1.800,00	1.719,50	80,50-	4,5-

Produkt 60_0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung und Ziel**

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.905,80	5.250,00	5.532,00	282,00	5,4

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60
Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel**

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.980,90	3.620,00	3.903,00	283,00	7,8

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel**

Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen, sowie die damit verbundene Überwachung und Durchsetzung von Zwangsrechten

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.282,63	4.850,00	4.641,35	208,65-	4,3-

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60
Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**Beschreibung und Ziel**

Eignungsfeststellungsverfahren von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sowie die Überwachung auch der genehmigungsfreien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der ordnungsbehördliche Zwang

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.891,08	6.150,00	6.558,96	408,96	6,7

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60**

**Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401****Produkt 60_0140101 Umweltberatung****Beschreibung und Ziel**

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen für die entsprechenden Zielgruppen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.352,50	1.250,00	1.175,00	75,00-	6,0-

Produkt 60_0140102 Umweltinformation**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	997,50	2.200,00	613,50	1.586,50-	72,1-

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401****Produkt 60_0140103 Umweltaktionen****Beschreibung und Ziel**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

Mit Schwerpunktaktionen soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden; Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen; Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.198,50	1.345,00	1.014,00	331,00-	24,6-

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung,
Klimaschutz,
Anpassung an die Folgen des Klimawandels,
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg / Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140201 Luftreinhalteplanung****Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.336,50	2.580,00	2.758,00	178,00	6,9

Produkt 60_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels**Beschreibung und Ziel**

Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO₂-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO₂-Einsparungen unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ; Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

40 % CO₂-Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch: Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020; Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.540,80	7.060,00	8.392,00	1.332,00	18,9

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG****Beschreibung und Ziel**

Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden; OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG; Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG; Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60

Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung; Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte; Reduzierung der Lärmbelastungen im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.685,00	2.250,00	2.873,50	623,50	27,7

Produkt 60_0140204 Schallimmissionsmessungen**Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	131,00	200,00	92,50	107,50-	53,8-

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140205 Lärminderung****Beschreibung und Ziel**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.547,25	3.100,00	3.087,40	12,60-	0,4-

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Planung und Management
Produktgruppe 01403****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger, Bauherren und Investoren, Planer und Architekten, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60****Planung und Management
Produktgruppe 01403****Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung****Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung, Qualitätsziele, Umweltplan);

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt); Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen);

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	329,00	1.100,00	543,50	556,50-	50,6-

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren**Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht; Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung/ Umweltprüfung bei Projekten und Planungen nach Umwelt- und Bauplanungsrecht;

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, landschafts- und umweltrechtliche Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren; Zusammenführung der Einzelstellungnahmen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der "Amtsmeinung" nach Innen und Außen; Schaffung von Rechtssicherheit in Verwaltungsbehördlichen Verfahren durch fachkundige Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.113,00	5.400,00	4.087,75	1.312,25-	24,3-

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60

Abfall
Produktgruppe 01404****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60
Abfall
Produktgruppe 01404**

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht**Beschreibung und Ziel**

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.644,50	5.880,00	6.541,00	661,00	11,2

Jahresergebnis 2013**Umweltamt
Amt 60

Boden
Produktgruppe 01405****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60

Boden
Produktgruppe 01405**

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz**Beschreibung und Ziel**

Überwachung des Schutzzustandes des Bodens; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	0	100,00-	100,0-

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Ziel**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.905,00	5.180,00	5.622,50	442,50	8,5

Jahresergebnis 2013

**Umweltamt
Amt 60
Boden
Produktgruppe 01405**

Produkt 60_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

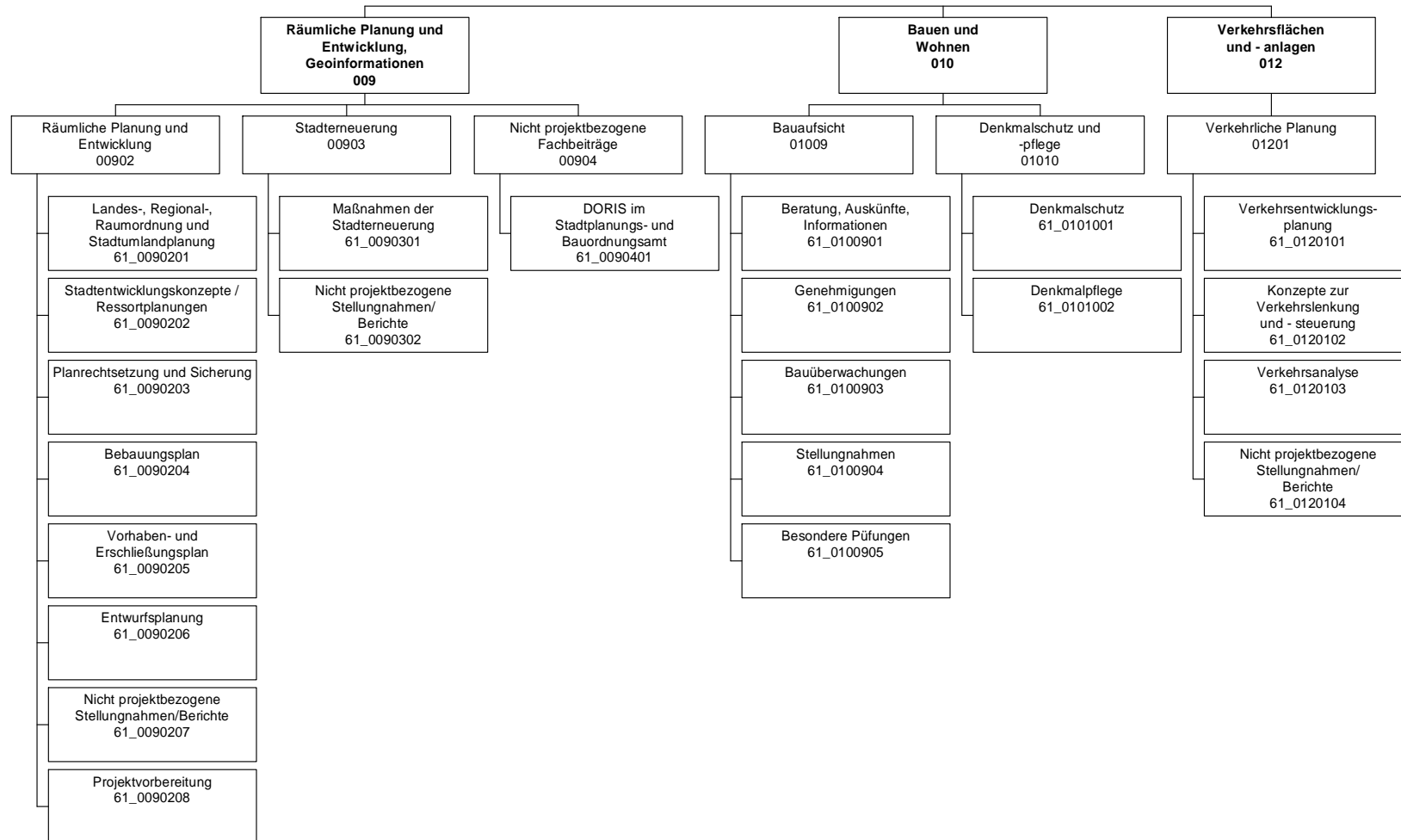
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	14,50	100,00	52,50	47,50-	47,5-

Produkt 60_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Ziel**

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	165,00	50,00	107,50	57,50	115,0



Jahresergebnis 2013

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.141,36	3.910.755	3.910.755	2.002.349,95	1.908.405-	1.908.405-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.391,63	7.030	7.030	10.165,34	3.135	3.135
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686.949,92	4.312.615	4.312.615	4.379.176,01	66.561	66.561
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,01	100	100	1.344,53	1.245	1.245
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.225,94	0	0	150.993,28	150.993	150.993
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.407,04	85.300	85.300	11.094,47	74.206-	74.206-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	202.141,65	0	0	6.664,70	6.665	6.665
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.961,40	50.000	50.000	23.902,00	26.098-	26.098-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.727.206,67	8.358.770	8.358.770	6.568.860,24	1.789.910-	1.789.910-
11	- Personalaufwendungen	13.463.890,02	14.167.993	14.167.993	14.087.022,63	80.971-	80.971-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	423.607,07	636.239	636.239	749.016,06	112.777	112.777
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.100,82	4.931.595	4.931.595	2.558.164,33	2.373.430-	2.373.430-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.190,23	14.100	14.100	10.494,25	3.606-	3.606-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.078,13	167.453	167.453	115.115,76	52.338-	52.338-
15	- Transferaufwendungen	449.497,93	295.292	295.292	390.856,45	95.564	95.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.169,78	209.875	209.875	376.646,96	166.772	166.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.328.736,68	19.772.209	19.772.209	17.527.806,13	2.244.403-	2.244.403-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	9.601.530,01	11.413.439-	11.413.439-	10.958.945,89-	454.493	454.493
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	15.500	15.500	14.343,98	1.156-	1.156-
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.000,00-	15.500-	15.500-	14.343,98-	1.156	1.156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	9.616.530,01-	11.428.939-	11.428.939-	10.973.289,87-	455.649	455.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.616.530,01-	11.428.939-	11.428.939-	10.973.289,87-	455.649	455.649

Jahresergebnis 2013

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.349,02	110.000	110.000	284.094,50	174.095	174.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.024.018,27	5.344.098	5.344.098	5.226.661,80	117.437-	117.437-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.331.199,26-	16.663.037-	16.663.037-	15.915.857,17-	747.180	747.180
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	283,00	283	283
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	283,00	283	283
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351.089,21	6.407.799	6.407.799	2.032.233,01	4.375.566-	4.375.566-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.351.089,21	6.407.799	6.407.799	2.032.233,01	4.375.566-	4.375.566-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.226.991,40	8.752.883	11.388.319	3.152.367,09	5.600.516-	8.235.952-
08	für Baumaßnahmen	0,00	663.740	828.290	0,00	663.740-	828.290-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.162,01	19.644	40.292	6.561,30	13.083-	33.730-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	130.302,34	130.302	130.302
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.389.153,41	9.436.267	12.256.900	3.289.230,73	6.147.036-	8.967.669-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.038.064,20-	3.028.468-	5.849.101-	1.256.997,72-	1.771.470	4.592.103
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	13.742,32	1.681.627	1.681.627	13.291,80	1.668.335-	1.668.335-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	14.114,93	1.920.427	1.920.427	13.075,71	1.907.351-	1.907.351-

Jahresergebnis 2013

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
61A00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.116,93	152.000	152.000	0,00	152.000-	152.000-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.000	214.117	3.816,33	186.184-	210.301-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.116,93	38.000-	62.117-	3.816,33-	34.184	58.301
61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.238,84	2.802.544	2.802.544	844.725,97	1.957.818-	1.957.818-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.130.286,22	3.324.665	4.134.665	1.813.569,96	1.511.095-	2.321.095-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	594	0,00	0	594-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.424,26	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	938.471,64-	522.121-	1.332.715-	968.843,99-	446.723-	363.871
61M00903015008 Mengede (Unters./Sanierungsgebiet)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.000,00	670.000	670.000	0,00	670.000-	670.000-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805.501,89	1.345.000	2.012.464	56.441,88	1.288.558-	1.956.022-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	546.501,89-	675.000-	1.342.464-	56.441,88-	618.558	1.286.022
61N00903014011 Nordstadt - Soziale Stadt						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	388.000	388.000	0,00	388.000-	388.000-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561,72	485.000	485.000	0,00	485.000-	485.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	561,72-	97.000-	97.000-	0,00	97.000	97.000
61N00903016084 Nordstadt II; Stadtbau West						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	482.720	482.720	0,00	482.720-	482.720-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.195,15	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	663.740	809.295	0,00	663.740-	809.295-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	695,15-	181.020-	326.575-	0,00	181.020	326.575
61W00903014010 Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische Str						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.592,00	280.608	280.608	304.739,00	24.131	24.131
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.969,23	360.200	869.876	291.924,39	68.276-	577.952-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.377,23-	79.592-	589.268-	12.814,61	92.407	602.083
61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.641,44	1.631.927	1.631.927	882.768,04	749.159-	749.159-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.293.736,71	3.048.018	3.659.018	986.614,53	2.061.403-	2.672.403-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.434	0,00	0	16.434-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	130.302,34	130.302	130.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.475.095,27-	1.416.091-	2.043.525-	234.148,83-	1.181.942	1.809.376

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
61_00902040001 bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.737,75	19.644	40.292	6.561,30	13.083-	33.730-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.737,75-	19.644-	40.292-	6.561,30-	13.083-	33.730-
61_00902084000 Planung						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.740,48	0	13.179	0,00	0	13.179-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.740,48-	0	13.179-	0,00	0	13.179-
61_00903016300 Sammelansatz Stadterneuerung						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.967	0,00	0	1.967-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.967-	0,00	0	1.967-
Gesamtsaldo	3.038.064,20-	3.028.468-	5.849.101-	1.256.997,72-	1.771.470	4.592.103

Jahresergebnis 2013

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner der Region;
- Arbeitnehmer der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger und Investoren.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung****Beschreibung und Ziel**

Entwicklungen und Entscheidungen für die regionale Wohn-, Wirtschaft-, Freiraum- und Flächenentwicklung sowie für die Infrastruktur qualitativ und quantitativ zur Umsetzung in den Kommunen vorbereiten und umgekehrt; Erarbeitung von regionalen Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur; Erarbeitung von sektoralen kommunalen Konzepten aus den sektoralen regionalen Konzepten und umgekehrt.

Ziele: Fertigstellung von Konzepten zur Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.266,00	4.900,00	837,00	4.063,00-	82,9-

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen**Beschreibung und Ziel**

Steuerung wesentl. Sektoren städtebaul. Planung d. Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentw. Konzepten; Optimierung d. Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung d. Anforderung d. Nutzer; Festlegung d. Rahmenvorgaben für die städtebaul. Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung d. teilträuml. Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen d. Daten & von Bewertungen d. Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen d. Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange d. Stadtentwicklung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.260,00	16.100,00	15.175,00	925,00-	5,8-

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung****Beschreibung und Ziel**

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	334,00	410,00	255,00	155,00-	37,8-

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Ziel**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	37.071,00	37.500,00	32.753,00	4.747,00-	12,7-

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan****Beschreibung und Ziel**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.214,00	5.560,00	3.960,00	1.600,00-	28,8-

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Ziel**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes; Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.

Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.018,00	14.720,00	10.163,00	4.557,00-	31,0-

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte****Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.386,00	1.800,00	1.298,00	502,00-	27,9-

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Ziel**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Projekte	0	20	0	20-	100,0-

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Stadterneuerung
Produktgruppe 00903****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Stadterneuerung
Produktgruppe 00903****Produkt 61_0090301 Maßnahmen der Stadterneuerung****Beschreibung und Ziel**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling, Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität; Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling
Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	38.668,00	34.400,00	37.225,00	2.825,00	8,2

Produkt 61_0090302 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	606,00	700,00	572,00	128,00-	18,3-

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger/innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904****Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt****Beschreibung und Ziel**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	434,00	360,00	532,00	172,00	47,8

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Durch die Änderung des Baugesetzbuches 2004 fällt die präventive Prüfung von Grundstücksteilungen nicht bebauter Grundstücke weg.

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragsstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	3	3	4	1	33,3
Anzahl Akteneinsichten	1.529	2.310	1.489	821-	35,5-
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	193	270	320	50	18,5
Anzahl verkaufter Kopien	24.992	25.700	22.608	3.092-	12,0-
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,30	160,00	44,30	115,70-	72,3-

Produkt 61_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Ziel**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsstellerinnen und Antragssteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl eingehender Bauanträge	2.541	2.360	2.528	168	7,1
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	438	500	354	146-	29,2-
Anzahl Teilungen	117	150	131	19-	12,7-
Anzahl Voranfragen	315	235	297	62	26,4
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.213	2.030	2.035	5	0,3
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	328	420	251	169-	40,2-

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****Produkt 61_0100903 Bauüberwachung****Beschreibung und Ziel**

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Aufgriffe	138	130	166	36	27,7
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.601	1.545	1.330	215-	13,9-

Produkt 61_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung und Ziel**

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	496	400	481	81	20,3

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen****Beschreibung und Ziel**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragssteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	150	140	109	31-	22,1-

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 01010****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 01010****Produkt 61_0101001 Denkmalschutz****Beschreibung und Ziel**

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	290	390	245	145-	37,2-
Anzahl Erlaubnisse	118	100	97	3-	3,0-
Anzahl Steuerbescheinigungen	27	20	38	18	90,0

Produkt 61_0101002 Denkmalpflege**Beschreibung und Ziel**

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.

Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ausgrabungen	6	15	1	14-	93,3-
Anzahl Zuwendungsbescheide	18	0	11	11	0,0
Anzahl Beratungen	1.900	2.000	1.150	850-	42,5-

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- BürgerInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201****Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung****Beschreibung und Ziel**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.069,00	5.770,00	6.823,00	1.053,00	18,3

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung**Beschreibung und Ziel**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.674,00	4.630,00	4.972,00	342,00	7,4

Jahresergebnis 2013**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201****Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

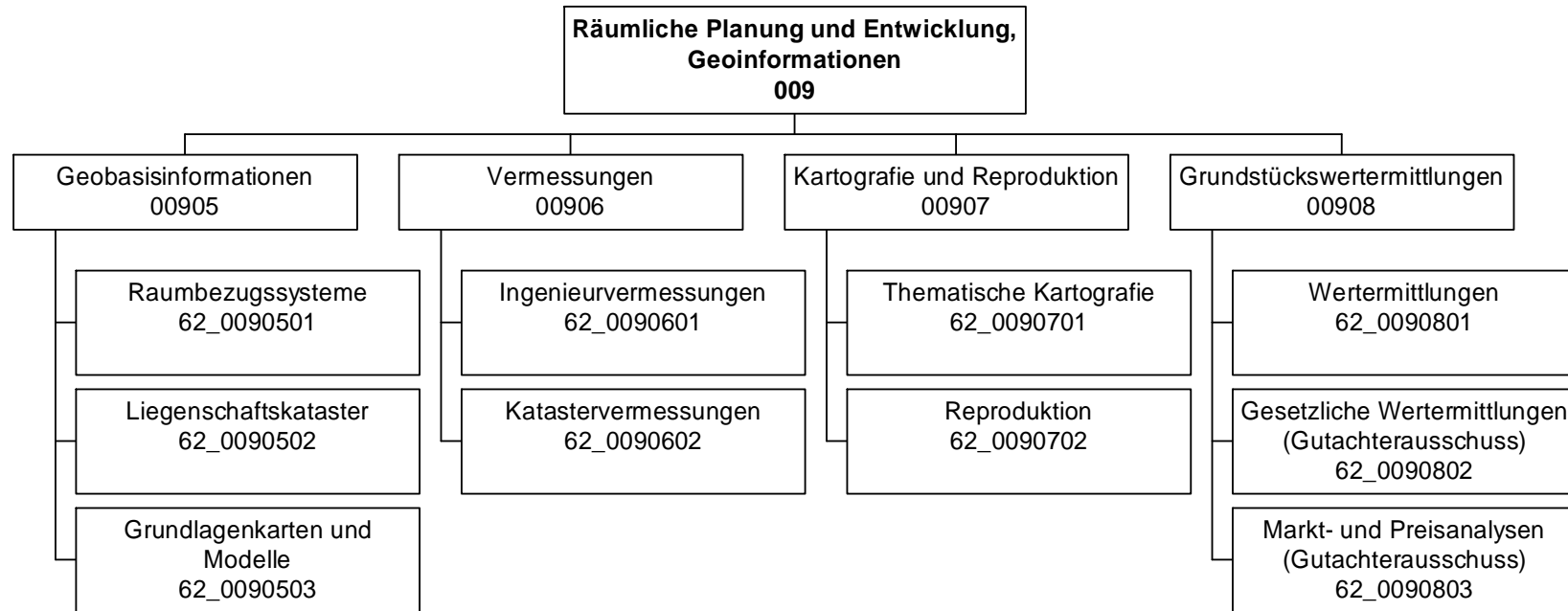
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.657,00	1.760,00	3.129,00	1.369,00	77,8

Produkt 61_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und Berichte**Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.526,00	2.460,00	1.123,00	1.337,00-	54,4-



Jahresergebnis 2013

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.572,53	55.088	55.088	65.424,74	10.337	10.337
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64.572,53	55.088	55.088	65.424,74	10.337	10.337
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.043,05	890.700	890.700	666.729,08	223.971-	223.971-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.234,61	8.000	8.000	7.897,82	102-	102-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.411,32	125.000	125.000	61.161,54	63.838-	63.838-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.062,08	15.600	15.600	37.739,52	22.140	22.140
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,01	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	981.186,92	850.000	850.000	827.529,89	22.470-	22.470-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.932.510,51	1.944.388	1.944.388	1.666.482,59	277.905-	277.905-
11	- Personalaufwendungen	8.364.849,30	8.660.085	8.660.085	8.557.400,68	102.684-	102.684-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	157.475,46	275.850	275.850	297.057,54	21.208	21.208
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.635,49	143.003	143.003	121.407,52	21.596-	21.596-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	21.289,26	36.500	36.500	30.271,39	6.229-	6.229-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.809,51	112.673	112.673	94.191,05	18.482-	18.482-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.370,09	58.181	58.181	53.192,85	4.988-	4.988-
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.607.664,39	8.973.943	8.973.943	8.826.192,10	147.751-	147.751-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.675.153,88	7.029.556	7.029.556	7.159.709,51-	130.154-	130.154-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.675.153,88	7.029.556	7.029.556	7.159.709,51-	130.154-	130.154-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.675.153,88	7.029.556	7.029.556	7.159.709,51-	130.154-	130.154-

Jahresergebnis 2013

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.353.093,17	2.927.000	2.927.000	3.333.265,89	406.266	406.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.867,03	1.640.395	1.640.395	1.744.558,79	104.164	104.164
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.069.927,74	5.742.950	5.742.950	5.571.002,41	171.948	171.948
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	9.722,00	0	0	3.680,00	3.680	3.680
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.560,68	4.561	4.561
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.722,00	8.300	8.300	3.680,00	4.620-	4.620-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	9.722,00	8.300	8.300	8.240,68	59-	59-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.294,64	116.100	155.104	108.266,07	7.834-	46.838-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	23.789,20	0	21.465	0,00	0	21.465-
13	Summe der investiven Auszahlungen	83.083,84	116.100	176.569	108.266,07	7.834-	68.303-
14	Saldo Investitionstätigkeit	73.361,84	107.800-	168.269-	100.025,39-	7.775	68.244
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	40.045,95	56.000	56.000	51.265,54	4.734-	4.734-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	40.711,18	56.000	56.000	51.747,00	4.253-	4.253-

Jahresergebnis 2013

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803,25	4.900	5.363	0,00	4.900-	5.363-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	803,25-	4.900-	5.363-	0,00	4.900	5.363
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.560,68	4.561	4.561
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	13.149,20	0	21.465	0,00	0	21.465-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.149,20-	0	21.465-	4.560,68	4.561	26.026
62_00905000004 Nutzungsrecht an Laserscandaten						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	10.640,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.640,00-	0	0	0,00	0	0
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0,00	600-	600-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.400	77.641	84.677,16	44.277	7.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.800-	77.041-	84.677,16-	44.877-	7.636-
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.722,00	7.700	7.700	3.680,00	4.020-	4.020-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.491,39	69.200	69.200	23.588,91	45.611-	45.611-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.769,39-	61.500-	61.500-	19.908,91-	41.591	41.591
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	2.900	0,00	1.600-	2.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	2.900-	0,00	1.600	2.900
Gesamtsaldo	73.361,84-	107.800-	168.269-	100.025,39-	7.775	68.244

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger: Eigentümer und Erbbauberechtigte, Erwerber sowie sonst. Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwälte und Notare, Ver- und Entsorgungsbetriebe, kartographische Verlage, etc.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Produkt 62_0090501 Raumbezugssysteme****Beschreibung und Ziel**

Mitwirkung bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe als Basis für Vermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen sowie für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung. Bereitstellung eines flächendeckenden und homogenen Grundlagentzernetzes nach Lage und Höhe (Festpunktfeld) im europaeinheitlichen Lagebezugssystem (ETRS89) als Basis für alle Vermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen. Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes in Stadtbezirke, Statistische Bezirke, statistische Unterbezirke und Baublöcke (kleinräumige Gliederung). Aktualisieren des grafischen Nachweises der kleinräumigen Gliederung Das Produkt wird ab 2013 nicht mehr bewirtschaftet. Die ursprünglich hierunter gefassten Leistungsbereiche wurden anderen Produkten zugeordnet.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl geänd. Blockseiten	323	0	0	0	0,0

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster**Beschreibung und Ziel**

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert. In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung. Rechtssichere und zeitnahe Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Übernahmen	1.811	1.300	1.788	488	37,5
Anzahl Auszüge Geodaten	6.688	4.000	6.374	2.374	59,4
Anzahl erteilten Unterlagen	681	1.450	0	1.450-	100,0-
Kosten pro Übernahme	687,00	700,00	878,00	178,00	25,4
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	90,00	75,00	48,00	27,00-	36,0-
KDG Auszüge Geodaten	136,00	85,00	100,00	15,00	17,7
STK Auszüge Geodaten	99,00	50,00	106,00	56,00	112,0

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle****Beschreibung und Ziel**

Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung u. Bereitstellung eines landeseinheitl. Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Filmentwicklungen für StA32 (Verkehrsüberwachung), Fachvergrößerungen für StA30 (Nachweis bei Verkehrsdelikten), Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	1.441	1.500	2.689	1.189	79,3
Fortf. u. Herst. Stadtkarte: Anz. Ableit	10	10	10	0	0,0
Änd. StraßenDatNachw	3.074	2.000	3.193	1.193	59,7
Anz. bearbeiteten Einzelthemen insg.	37	20	33	13	65,0
Anz. Kartenausschnitte i.d. Presse	48	40	20	20-	50,0-
Anzahl Filmentwicklungen	153	100	175	75	75,0
Anzahl Bildabzüge	127	100	106	6	6,0
Scanleistung (in Meter)	200	1.000	0	1.000-	100,0-
Plotleistungen (in Metern)	907	1.500	0	1.500-	100,0-
Anzahl Scans	0	0	307	307	0,0
Anzahl Plots	0	0	1.129	1.129	0,0
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	0	0	261.562	261.562	0,0
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	9,14	15,00	22,08	7,08	47,2

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Vermessungen
Produktgruppe 00906****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.

Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer und Erwerber von Grundstücken.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Vermessungen
Produktgruppe 00906****Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen****Beschreibung und Ziel**

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung unter Einhaltung der geforderten Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stadtbahnbau: Anzahl Aufträge	2	0	0	0	0,0
Hochbau: Anzahl Aufträge	15	0	0	0	0,0
Brücken - u. Straßenbau: Anz. Aufträge	48	0	0	0	0,0
Kanalbau:Anzahl Aufträge	201	300	140	160-	53,3-
Anzahl Deformationsmessungen	2	0	0	0	0,0
Änd. StraßenDatNachw	3.074	0	0	0	0,0
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	1.969	2.200	1.529	671-	30,5-
Erm.v.Veranl. Abwgeb. Anz.Auftr.	1.991	2.500	3.602	1.102	44,1
Anzahl Schächte Kanal	1.829	2.000	2.823	823	41,2
Kosten pro Kanalvermessung	4.616,00	0	6.376,00	6.376,00	0,0
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	156,00	100,00	102,00	2,00	2,0
Kosten pro Schacht (Kanal)	507,00	450,00	316,00	134,00-	29,8-

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Vermessungen
Produktgruppe 00906****Produkt 62_0090602 Katastervermessungen****Beschreibung und Ziel**

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;

Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften sowie einer zeitnahen Bearbeitung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilungsvermessungen	48	80	63	17-	21,3-
Anzahl Grenzvermessungen	71	70	54	16-	22,9-
Anzahl Gebäudeeinmessungen	170	150	212	62	41,3
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	0	10	10	0	0,0
Kosten pro neugebildetes Flurstück	2.079,00	0	0	0,00	0,0
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	79,00	100,00	65,00	35,00-	35,0-
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	77,00	100,00	75,00	25,00-	25,0-
Kosten pro Grenzpunkt	734,00	0	0	0,00	0,0
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	30,00	100,00	36,00	64,00-	64,0-
Kosten pro neu koordiniertem Gebäudep	125,00	0	0	0,00	0,0
Kosten pro Gebäudeeinmessung	1.568,00	0	0	0,00	0,0

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Kartografie und Reproduktion
Produktgruppe 00907****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Graphische Visualisierung von Fachdaten z. B. für Planung, Umweltschutz, Statistik und Öffentlichkeitsarbeit.
Herstellung und Fortführung amtlicher Karten und Themenkarten.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen und Umweltschutz); Städtische Eigenbetriebe und Bürger

Besonderheiten im Planjahr

Seit 2013 wird diese Produktgruppe nicht mehr fortgeführt, da die Produkte "Thematische Kartographie" und "Reproduktion" in das Produkt "Grundlagenkarten und Modelle" überführt wurden (62_0090503).

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Kartografie und Reproduktion
Produktgruppe 00907****Produkt 62_0090701 Thematische Kartografie****Beschreibung und Ziel**

Graphische Visualisierung von Fachdaten z. B. für Planung, Umweltschutz, Statistik und Öffentlichkeitsarbeit;
Herstellung thematischer Karten für die planende Verwaltung u.a. auf Grundlage der Amtlichen Stadtkarte Dortmund 1 : 20.000 sowie alternativer Kartenmaßstäbe und Entwicklung und Ausführung von Kartenpräsentationen für Aufgedruck und Bildschirmvisualisierung in Kundenaufträgen unter Einsatz moderner Digitaltechnik. Das Produkt 62_0090701 'Thematische Kartografie' wird ab der Planung und Bewirtschaftung 2013 nicht mehr bedient. Die Leistungen werden seither dem Produkt 62_0090503 'Grundlagenkarten und Modelle' zugeordnet.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. bearbeiteten Einzelthemen insg.	37	0	0	0	0,0
Anz. Kartenausschnitte i.d. Presse	48	0	0	0	0,0

Produkt 62_0090702 Reproduktion**Beschreibung und Ziel**

Fotografische Arbeiten sowie Erstellung und Vervielfältigung von kartographischen und graphischen Produkten.
Kleinbildlabor: Filmentwicklungen für StA32 im Rahmen der Verkehrsüberwachung
Fachvergrößerungen für StA30 als Nachweis bei Verkehrsdelikten im gerichtlichen Verfahren;
Scan- und Plotcenter: Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen für die interne
Sachbearbeitung, für andere StA sowie Externe. Das Produkt 62_0090702 "Reproduktion" wird ab der Planung und Bewirtschaftung 2013 nicht mehr bedient. Die Leistungen werden seither dem Produkt 62_0090503 'Grundlagenkarten und Modelle' zugeordnet.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Filmentwicklungen	153	0	0	0	0,0
Anzahl Bildabzüge	127	0	0	0	0,0
Scanleistung (in Meter)	200	0	0	0	0,0
Plotleistungen (in Metern)	907	0	0	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.

Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.

Führen der Kaufpreissammlung.

Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.

Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Städterämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressenten.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Produkt 62_0090801 Wertermittlungen****Beschreibung und Ziel**

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;

Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB;

Sachgerechte und marktorientierte Erstellung von Grundstückswertermittlungen im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	1.918,00	2.500,00	2.683,00	183,00	7,3
Anzahl Wertermittlungen	88	200	120	80-	40,0-
Kostendeckungsgrad Wertermittlung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
Kosten pro Wertermittlung	1.696,00	1.500,00	1.788,00	288,00	19,2

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Ziel**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den

Gutachterausschuss;

Erstellung von Gutachten im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem BauG - §§ 192 ff.-, der Gutachterausschuss -(GAVO NW) und Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV);

Erstellung von Gutachten für die Agentur für Arbeit im Rahmen von Hartz IV.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	5.301,00	3.520,00	3.587,00	67,00	1,9
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	131	125	115	10-	8,0-
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	49	60	52	8-	13,3-
KDG Gesetzliche Wertermittlung	24,00	65,00	30,00	35,00-	53,9-
Kosten pro Gutachten	3.715,00	2.000,00	3.059,00	1.059,00	53,0
Kosten pro Gutachten HartzIV	1.146,00	900,00	726,00	174,00-	19,3-
Erlöse Gutachten	0	0	123.224,00	123.224,00	0,0

Jahresergebnis 2013**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62****Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)****Beschreibung und Ziel**

Führung der Kaufpreissammlung, Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

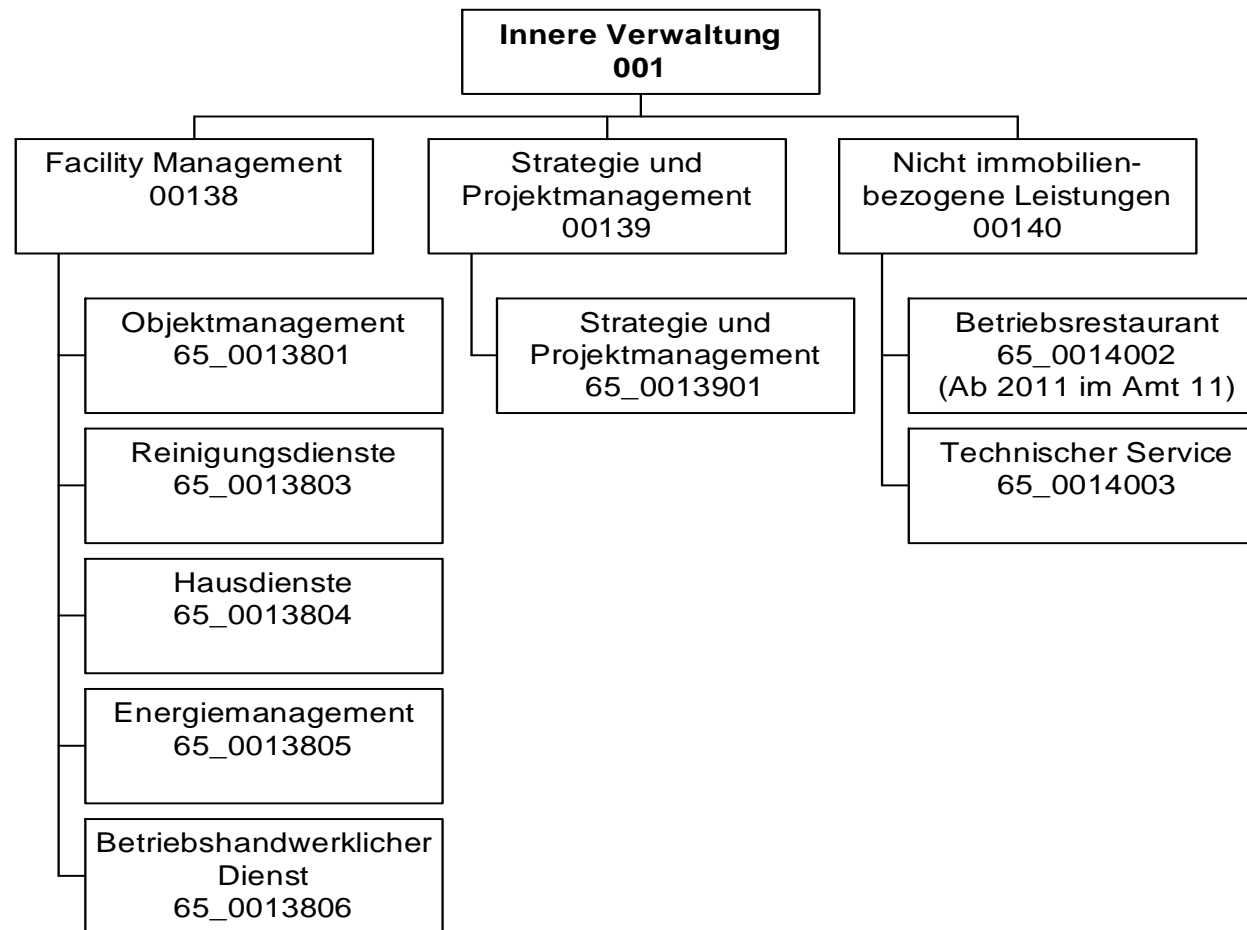
Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes; Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	9.549,00	6.650,00	971,00	5.679,00-	85,4-
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	0	0	6.598,00	6.598,00	0,0
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	0	0	122,00	122,00	0,0
Anz.Ausk.a.d.Kaufpreissammlung	114	2.610	0	2.610-	100,0-
Anz. schriftl. Auskünfte	0	0	120	120	0,0
Kostendeckungsgrad KPS	1,25	4,00	0	4,00-	100,0-
Kosten pro erteilter Auskunft aus KPS	370,00	22,00	0	22,00-	100,0-
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	0	0	10.068,00	10.068,00	0,0
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	0	0	15.241,00	15.241,00	0,0

Jahresergebnis 2013

**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2013

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.560.410,42	17.349.850	17.349.850	17.336.337,56	13.513-	13.513-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>41.530.941,16</i>	<i>17.349.850</i>	<i>17.349.850</i>	<i>17.335.876,25</i>	<i>13.974-</i>	<i>13.974-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.419.918,15	21.936.653	21.936.653	24.352.971,42	2.416.318	2.416.318
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.228.980,93	36.803	36.803	3.710.682,42	3.673.879	3.673.879
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.157.682,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.539.305,46</i>	<i>3.539.305</i>	<i>3.539.305</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.373.394,83	2.500.000	2.500.000	2.693.746,35	193.746	193.746
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.582.704,33	41.823.306	41.823.306	48.093.737,75	6.270.431	6.270.431
11	- Personalaufwendungen	22.358.136,18	23.758.607	23.758.607	23.403.262,49	355.345-	355.345-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>309.473,29</i>	<i>458.374</i>	<i>458.374</i>	<i>578.054,63</i>	<i>119.681</i>	<i>119.681</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.407.546,61	58.511.594	62.680.641	64.795.645,45	6.284.051	2.115.004
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>21.684.763,41</i>	<i>21.413.559</i>	<i>25.582.606</i>	<i>22.533.931,85</i>	<i>1.120.373</i>	<i>3.048.674-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.390.887,63	33.021.339	33.021.339	31.910.789,13	1.110.550-	1.110.550-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.979.251,84	26.827.912	26.827.912	28.245.473,15	1.417.561	1.417.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.135.822,26	142.119.453	146.288.500	148.355.170,22	6.235.718	2.066.671
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	75.553.117,93-	100.296.146-	104.465.193-	100.261.432,47-	34.714	4.203.761
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.110,08	0	0	36.115,03	36.115	36.115
21	= Finanzergebnis (19+20)	37.110,08-	0	0	36.115,03-	36.115-	36.115-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	75.590.228,01-	100.296.146-	104.465.193-	100.297.547,50-	1.401-	4.167.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	75.590.228,01-	100.296.146-	104.465.193-	100.297.547,50-	1.401-	4.167.646

Jahresergebnis 2013

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.984.439,21	122.431.278	122.431.278	123.278.376,33	847.099	847.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	11.907.031,39 <i>0,00</i>	11.508.874 <i>0</i>	11.508.874 <i>0</i>	11.195.654,06 0,00	313.220- <i>0</i>	313.220- <i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28) <i>nachrichtlich</i>	35.487.179,81	10.626.258	6.457.211	11.785.174,77	1.158.917	5.327.964
30	+ Erträge Anlagenabgänge	512.690,62	0	0	8.071.998,83	8.071.999	8.071.999
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	584.211,18	0	0	6.630,00	6.630	6.630
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.500,00	4.500	4.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	4.500,00	4.500	4.500
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.676,09	121.746	166.125	43.893,87	77.852-	122.231-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	98.676,09	121.746	166.125	43.893,87	77.852-	122.231-
14	Saldo Investitionstätigkeit	98.676,09-	121.746-	166.125-	39.393,87-	82.352	126.731
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	84.754,55	0	0	48.220,75	48.221	48.221
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	825.338,47	0	4.919.392	737.810,81	737.811	4.181.581-

Jahresergebnis 2013

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.500,00	4.500	4.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.349,12	121.746	166.125	43.893,87	77.852	122.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.349,12	121.746	166.125	39.393,87	82.352	126.731
65_00138014001 Objektmanagement						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.326,97	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.326,97	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	98.676,09	121.746	166.125	39.393,87	82.352	126.731

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Facility Management
Produktgruppe 00138****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Facility Management
Produktgruppe 00138****Produkt 65_0013801 Objektmanagement****Beschreibung und Ziel**

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Kostenplanung, Durchführung von Inspektionen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.540	1.537	1.565	28	1,8
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.820.179	1.807.455	1.840.142	32.687	1,8
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	71.198.422	71.544.917	71.967.519	422.602	0,6
Anzahl Störfälle	17.099	16.000	18.147	2.147	13,4
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	3,75	3,24	3,80	0,56	17,3
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,34	0,24	0,25	0,01	4,2

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste**Beschreibung und Ziel**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	17,86	19,56	18,13	1,43-	7,3-
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,18	0,24	0,20	0,04-	16,7-

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Facility Management
Produktgruppe 00138****Produkt 65_0013804 Hausdienste****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	36.126,00	38.000,00	34.240,00	3.760,00-	9,9-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	35,28	34,00	38,17	4,17	12,3

Produkt 65_0013805 Energiemanagement**Beschreibung und Ziel**Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kosten pro Mitarbeiterstunde	59,91	62,00	56,68	5,32-	8,6-

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Facility Management
Produktgruppe 00138****Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst****Beschreibung und Ziel**

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	53.646,00	60.000,00	63.558,00	3.558,00	5,9
Kosten pro Mitarbeiterstunde	66,95	68,00	57,80	10,20-	15,0-

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Strategie und Projektmanagement
Produktgruppe 00139****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer

Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Strategie und Projektmanagement
Produktgruppe 00139****Produkt 65_0013901 Strategie und Projektmanagement****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer
 Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Umgesetztes Bauvolumen	44.800.000,00	38.000.000,00	30.500.000,00	7.500.000,00-	19,7-
Anzahl Baumaßnahmen	575	380	404	24	6,3

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- die Beschäftigten der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****Produkt 65_0014002 Betriebsrestaurant****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 65_0014003 Technischer Service**Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Kennzahlen

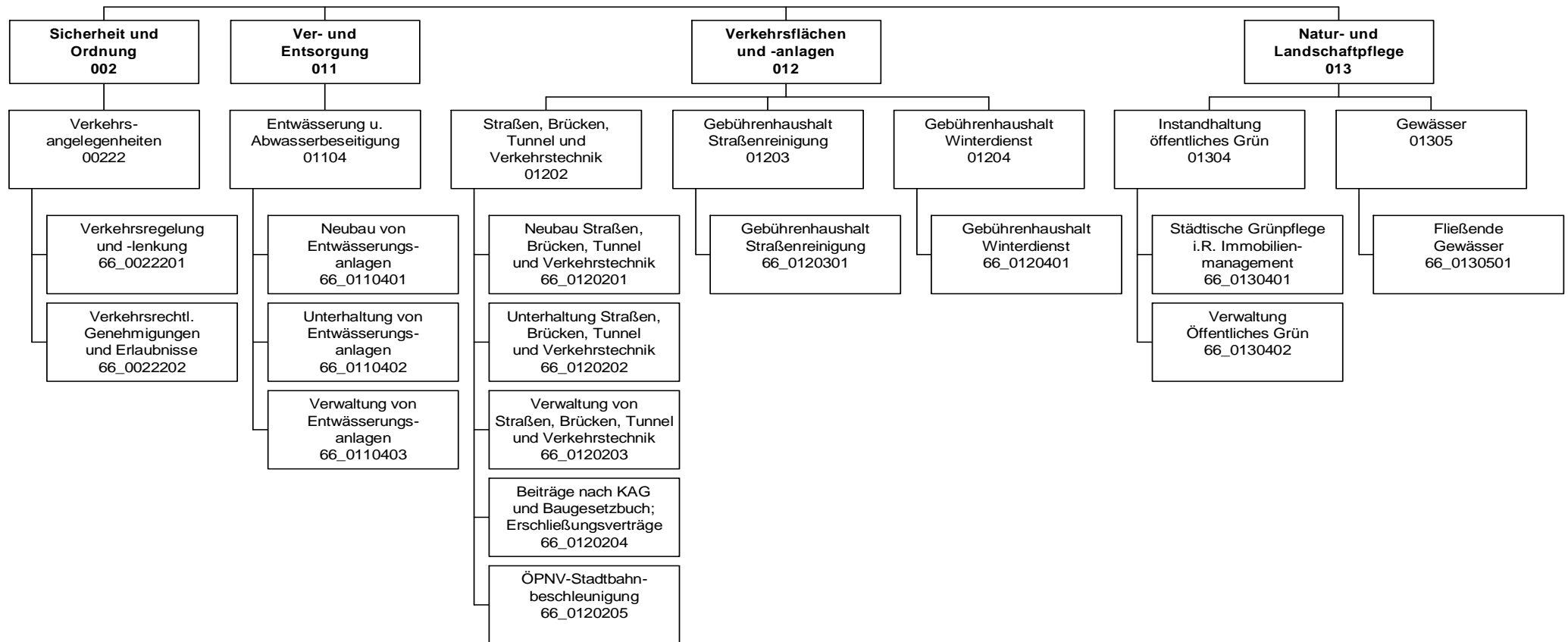
Anzahl Service-Aufträge	1.672	1.500	1.845	345	23,0
Kosten pro Service-Auftrag	11,40	11,00	10,82	0,18-	1,6-

Jahresergebnis 2013

**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.309.066,25	14.191.688	14.191.688	14.744.203,55	552.515	552.515
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.941.727,59</i>	<i>14.070.688</i>	<i>14.070.688</i>	<i>14.213.143,79</i>	<i>142.456</i>	<i>142.456</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.631.874,26	128.532.849	128.532.849	129.509.884,53	977.035	977.035
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.773,83	823.949	823.949	877.973,26	54.024	54.024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.463,78	777.500	777.500	520.529,75	256.970-	256.970-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623.035,01	1.052.394	1.052.394	994.918,74	57.476-	57.476-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.667.537,99</i>	<i>156.302</i>	<i>156.302</i>	<i>582.524,54</i>	<i>426.222</i>	<i>426.222</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.944.151,29	4.200.000	4.200.000	4.198.772,67	1.227-	1.227-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.250.364,42	149.578.381	149.578.381	150.846.282,50	1.267.902	1.267.902
11	- Personalaufwendungen	38.032.899,55	39.144.564	39.144.564	38.965.192,49	179.372-	179.372-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>340.616,07</i>	<i>557.966</i>	<i>557.966</i>	<i>545.967,55</i>	<i>11.999-</i>	<i>11.999-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.489.210,81	75.500.366	75.500.366	74.661.787,63	838.578-	838.578-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>18.975.384,02</i>	<i>18.744.363</i>	<i>18.744.363</i>	<i>17.144.229,61</i>	<i>1.600.134-</i>	<i>1.600.134-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.333.505,38	42.160.617	42.160.617	43.239.300,25	1.078.683	1.078.683
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	576.964,13	576.964	576.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.114.765,80	26.591.279	26.591.279	26.985.832,19	394.553	394.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.970.381,54	183.396.827	183.396.827	184.429.076,69	1.032.250	1.032.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.720.017,12	33.818.446	33.818.446	33.582.794,19-	235.651	235.651
19	+ Finanzerträge	5.126,73	627	627	4.500,00	3.873	3.873
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.090.204,66	250.000	250.000	67.374,53	182.625-	182.625-
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.085.077,93	249.373	249.373	62.874,53-	186.499	186.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	31.805.095,05	34.067.819	34.067.819	33.645.668,72-	422.150	422.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	31.805.095,05	34.067.819	34.067.819	33.645.668,72-	422.150	422.150

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt Amt 66

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.485.100,19	9.130.500	9.130.500	8.910.899,58	219.600-	219.600-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.369.754,77	18.853.959	18.853.959	19.692.626,59	838.668	838.668
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	41.689.749,63	43.791.278	43.791.278	44.427.395,73	636.118-	636.118-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	86.404,48	0	0	159.634,30	159.634	159.634
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	580.317,51	0	0	866.874,97	866.875	866.875
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.932.668,58	9.178.200	9.178.200	5.892.368,07	3.285.832-	3.285.832-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.605,00	0	0	93.182,00	93.182	93.182
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.299.311,82	1.967.000	1.967.000	1.361.817,57	605.182-	605.182-
05	Sonstige investive Einzahlungen	439,23	0	0	2.530,22	2.530	2.530
06	Summe der investiven Einzahlungen	9.239.024,63	11.145.200	11.145.200	7.349.897,86	3.795.302-	3.795.302-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	4.851,52	4.852	4.852
08	für Baumaßnahmen	27.560.095,16	30.962.430	33.589.541	20.787.533,62	10.174.896-	12.802.007-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.017,08	733.700	850.584	972.554,67	238.855	121.971
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	683.461,35	0	0	1.125.800,00	1.125.800	1.125.800
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.156.573,59	31.696.130	34.440.125	22.890.739,81	8.805.390-	11.549.385-
14	Saldo Investitionstätigkeit	19.917.548,96-	20.550.930-	23.294.925-	15.540.841,95-	5.010.088	7.754.083
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	142,19	0	0	221.259,55	221.260	221.260
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	413.505,51	0	0	464.917,21	464.917	464.917

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66A01104014126 Kanalbau Huntestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66A01104014169 Regenwasserabkopplung Linningmannstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.712,70	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.635,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.077,20	0	0	0,00	0	0
66A01104014179 KB Emschertalgrundschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	4.300,78	45.699-	45.699-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	4.300,78-	45.699	45.699
66A01104014184 KS Neulandplatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.550,47	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.550,47-	0	0	0,00	0	0
66A01104014192 Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.037.723,69	60.000	60.000	218.957,69	158.958	158.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.037.723,69-	60.000-	60.000-	218.957,69-	158.958-	158.958-
66A01104014196 Erschließung Stichstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	1.639,82	8.360-	8.360-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	1.639,82-	8.360	8.360
66A01104014216 Vorfluter Sölderholz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34,60	30.000	30.000	17.700,60	12.299-	12.299-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34,60-	30.000-	30.000-	17.700,60-	12.299	12.299
66A01104014218 Kanalerneuerung Veilchenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	170,17	30.000	30.000	7.513,01	22.487-	22.487-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170,17-	30.000-	30.000-	7.513,01-	22.487	22.487
66A01104014225 KE Stoppelsmannweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	50.182,94	19.817-	19.817-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	50.182,94-	19.817	19.817
66A01104014232 Erlenbach, Abkopplung und Wiederherstell						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	10.000,00	6.000-	6.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	3.984,70	36.015-	36.015-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	24.000-	6.015,30	30.015	30.015

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66A01104014251 Renovierung Schürbankstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	28.103,68	31.896-	31.896-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	28.103,68-	31.896	31.896
66A01104014252 Renovierung Archenbecke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66A01104014253 Renovierung Untere/Obere Gartenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66A01104014270 KE Erlenbachstraße (Querung DB)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66A01104014283 KE Wittbräucker / Kreuzung Berghoferstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66A01104014322 KB Nathmerichstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0,00	275.000-	275.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0,00	275.000	275.000
66A01104014861 Kanalerneuerung Erlenbachstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.651,49	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.651,49-	0	0	0,00	0	0
66A01104014969 Kanalbau Tulpenstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.757,57	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.757,57-	0	0	0,00	0	0
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000	100.000
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.250,00	5.000	14.750	18.672,51	13.673	3.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.250,00-	5.000-	14.750-	18.672,51-	13.673-	3.923-
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.618,66	370.000	370.000	12.142,40	357.858-	357.858-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.618,66-	370.000-	370.000-	12.142,40-	357.858	357.858

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	1.649,34	298.351-	298.351-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	1.649,34-	298.351	298.351
66A01202014242 Fußweg v. Obermarkstr., südl. Hs-Nr 14-A						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.608,21	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.608,21-	0	0	0,00	0	0
66A01202014246 Sölder Str., v. Sölder Bruch - Rosenstra						
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.766,50	0	18.000	0,00	0	18.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.766,50-	0	18.000-	0,00	0	18.000
66A01202014303 SE Schüruferstr v. Berghofer bis Goymark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.791,11	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.791,11-	0	0	0,00	0	0
66A01202014324 Umgestaltung Berghofer Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	0	5.000
66A01202014326 Ausbau Jasminstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.615,57	0	0	973,89	974	974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.615,57-	0	0	973,89-	974-	974-
66A01202014361 Schweizer Allee, FB-Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.745,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.745,45-	0	0	0,00	0	0
66A01202014369 Jasminstr, Ortseingang - Am Kapellenufer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.841,33	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.841,33-	0	0	0,00	0	0
66A01202014375 Schulstraße, v. Lambergstr - Eichholzstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	331,19	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331,19-	0	0	0,00	0	0
66A01202014446 Baumscheiben Ravensweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.328,39	0	2.072	460,64	461	1.611-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.328,39-	0	2.072-	460,64-	461-	1.611
66A01202014448 FE Jasminstraße, 2. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.128,43	0	147.872	144.581,78	144.582	3.290-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.128,43-	0	147.872-	144.581,78-	144.582-	3.290

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66A01305014133 Selbach HRB Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000	15.000
66B01104014032 Kanalerneuerung Unterer Graffweg Auszahlung für Baumaßnahmen	3.345,87	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.345,87-	0	0	0,00	0	0
66B01104014033 Kanalerneuerung Asselner Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	149.656,80	300.000	300.000	494.336,21	194.336	194.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.656,80-	300.000-	300.000-	494.336,21-	194.336-	194.336-
66B01104014112 Reichshofstraße (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen	16.429,88	300.000	300.000	0,00	300.000-	300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.429,88-	300.000-	300.000-	0,00	300.000	300.000
66B01104014193 Oberdorfstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	6.707,44	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.707,44-	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66B01104014195 Hohenbuschei (äußere Erschließung) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	3.500.000	3.427.881,90	72.118-	72.118-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500.000-	3.500.000-	3.427.881,90-	72.118	72.118
66B01104014233 Anschl verrohrter Buscheisiepen an Körne Auszahlung für Baumaßnahmen	40.812,43	0	4.188	16.299,84	16.300	12.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.812,43-	0	4.188-	16.299,84-	16.300-	12.112-
66B01104014254 Renovierung Breierspfad Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	1.151,68	58.848-	58.848-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	1.151,68-	58.848	58.848
66B01104014255 Renovierung Juchostr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000	40.000
66B01104014271 KE Dollersweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	2.354,68	7.645-	7.645-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	2.354,68-	7.645	7.645

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66B01104014792 Kanalbau Hiddingstraße						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	1.030,22	1.030	1.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.234,66	0	0	3.893,61	3.894	3.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.234,66-	0	0	2.863,39-	2.863-	2.863-
66B01104014886 Kanalern. Brackeler Linde / Weserstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66B01202014034 Neubau G+R Aplerbecker Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.128,35	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.128,35-	0	0	0,00	0	0
66B01202014036 Ausbau Hiddingstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.408,72	0	0	8.870,41	8.870	8.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.408,72-	0	0	8.870,41-	8.870-	8.870-
66B01202014037 Ausbau Hellingstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.046,57	0	0	2.511,00	2.511	2.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.046,57-	0	0	2.511,00-	2.511-	2.511-
66B01202014038 Ausbau Balsterstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.267,99	0	0	7.146,93	7.147	7.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.267,99-	0	0	7.146,93-	7.147-	7.147-
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	200.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000-
66B01202014197 Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-						
Auszahlung für Baumaßnahmen	833,70	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	833,70-	0	0	0,00	0	0
66B01202014210 Heydbrekenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.777,47	120.000	120.000	44.198,83	75.801-	75.801-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.777,47-	120.000-	120.000-	44.198,83-	75.801	75.801
66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000	80.000
66B01202014278 Erneuerung Leni-Rommel-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	64.442,85	64.443	64.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	64.442,85-	64.443-	64.443-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66B01202014299 Rad- u. Gehwegerneuerung Briefsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	1.899,47	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.899,47-	0	0	0,00	0	0
66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	709.109,23	0	286.206	247.541,12	247.541	38.665-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	709.109,23-	0	286.206-	247.541,12-	247.541-	38.665
66B01202014381 SE Wickeder Hellweg v Zugstr-Eichwaldstr Auszahlung für Baumaßnahmen	10.746,42	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.746,42-	0	0	0,00	0	0
66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn Auszahlung für Baumaßnahmen	29.121,53	0	23.870	28.646,31	28.646	4.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.121,53-	0	23.870-	28.646,31-	28.646-	4.776-
66B01202054149 Umbau Asselner Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0,00	0	13.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0,00	0	13.000
66B01304014105 Grünanlage Garten der Generationen Auszahlung für Baumaßnahmen	47.189,50	0	0	4.952,69	4.953	4.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.189,50-	0	0	4.952,69-	4.953-	4.953-
66E01104014037 Kanalsanierung Möckernstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	64.594,72	85.405-	85.405-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	64.594,72-	85.405	85.405
66E01104014178 KE Widumer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	36.629,56	36.630	36.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	36.629,56-	36.630-	36.630-
66E01104014228 KB Schwarzenbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	77.511,73	77.512	77.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	77.511,73-	77.512-	77.512-
66E01104014247 KE Bayrische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66E01104014282 KB Oberevinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.714,23	44.714	44.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	44.714,23-	44.714-	44.714-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66E01104014292 KE Preußische Straße westlich Osterfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
66E01104014308 KE Wittichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66E01104014646 Kanalerneuerung Grävingsholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66E01104014783 Kostenanteil Beseitigung Rieselfeldkanal Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
66E01104014871 Kanalerneuerung Brechten / Heide Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	110.000	0,00	10.000-	110.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	110.000-	0,00	10.000	110.000
66E01104014911 Maßnahmen aus ZAP Eving Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0,00	220.000-	220.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0,00	220.000	220.000
66E01104014965 Kanalbau Württemberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	5.429,61	400.000	400.000	98.843,99	301.156-	301.156-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.429,61-	400.000-	400.000-	98.843,99-	301.156	301.156
66E01202014091 Süggelweg, Stichstr. östlich, Erschließ. Auszahlung für Baumaßnahmen	71.092,69	0	16.873	16.873,44	16.873	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.092,69-	0	16.873-	16.873,44-	16.873-	0
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.500,00	0	0	400.000,00	400.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.290,62	0	1.500	733,04	733	767-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	104.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	392.790,62-	0	1.500-	399.266,96	399.267	400.767
66E01202014194 Im Löken Gehweg+ Parkstreifenerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	2,03	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2,03-	0	0	0,00	0	0
66E01202014384 Osterfeldstr, Burgholzstr. - Oberevinger Auszahlung für Baumaßnahmen	113.951,66	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.951,66-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66E01202014385 Am Gulloh, Brechtener Str - Teislerweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	12.562,46	12.562	12.562
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.738,57	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.738,57-	0	0	12.562,46	12.562	12.562
66E01202014403 Umbau der Kreuzung Osterfeldstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.272,80	0	0	12.572,17	12.572	12.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.272,80-	0	0	12.572,17-	12.572-	12.572-
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.386,33	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.386,33-	0	0	0,00	0	0
66E01202015055 Erschließung Fürst Hardenberg						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	101.800,00	101.800	101.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	101.800,00-	101.800-	101.800-
66E01305014108 Holthäuser Bach Durchlasserneuerung West						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000	60.000
66E01305014152 Durchlasserneuerung Iländer Bach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	98.937,51	13.938	13.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	98.937,51-	13.938-	13.938-
66H01104014049 Kanalbau Am Klusenberg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	2.520,50	12.480-	12.480-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	2.520,50-	12.480	12.480
66H01104014051 Kanalb. Wittbräucker Str./Schlapper Pfad						
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.318,21	0	15.000	10.556,95	10.557	4.443-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.318,21-	0	15.000-	10.556,95-	10.557-	4.443
66H01104014118 Hohensyburgstr. KB						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.468,10	31.468	31.468
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.887,23	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.887,23-	0	0	31.468,10	31.468	31.468
66H01104014131 Ruhfusstraße KB						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.738.244,93	200.000	200.000	742.595,22	542.595	542.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.738.244,93-	200.000-	200.000-	742.595,22-	542.595-	542.595-
66H01104014166 Entladerampe Betriebshof Nordkirchenstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.257,72	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.257,72-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66H01104014168 PW Holunderweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.443,18	320.000	320.000	210.561,35	109.439-	109.439-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.443,18-	320.000-	320.000-	210.561,35-	109.439-	109.439-
66H01104014202 Hörder Bahnhofstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.118,60	100.000	100.000	2.291,17	97.709-	97.709-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.118,60-	100.000-	100.000-	2.291,17-	97.709-	97.709-
66H01104014226 KS Heinrich-Stephan-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.810,91	20.000	20.000	4.895,89	15.104-	15.104-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.810,91-	20.000-	20.000-	4.895,89-	15.104-	15.104-
66H01104014227 KE Am Bruchheck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.747,32	300.000	300.000	0,00	300.000-	300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.747,32-	300.000-	300.000-	0,00	300.000-	300.000-
66H01104014240 KB An der Goymark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.847,05	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.847,05-	0	0	0,00	0	0
66H01104014256 RW Im Papenkamp						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	321,30	60.000	60.000	10.493,87	49.506-	49.506-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321,30-	40.000-	40.000-	10.493,87-	29.506-	29.506-
66H01104014291 RÜ Zillestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	10.833,07	29.167-	29.167-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	10.833,07-	29.167-	29.167-
66H01104014319 KB Hermannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.500,00	40.000	40.000	54.920,38	14.920	14.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.500,00-	40.000-	40.000-	54.920,38-	14.920-	14.920-
66H01104014332 Kanalbau Holzen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-
66H01104014468 Kanalbau Schondellebach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.249.317,84	50.000	50.000	54.734,76	4.735	4.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.249.317,84-	50.000-	50.000-	54.734,76-	4.735-	4.735-
66H01104014591 Parallelkanal Marksbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0,00	52.500-	52.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.178,68	150.000	150.000	100.603,18	49.397-	49.397-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.178,68-	97.500-	97.500-	100.603,18-	3.103-	3.103-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66H01104014863 Kanalerneuerung Benninghofer Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	11.190,00	1.190	1.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	11.190,00-	1.190-	1.190-
66H01104014946 KB Nortkirchenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	20.000-
66H01202014045 Parkplatz Vinklöther Mark We 104						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.477,19	15.477	15.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.477,19-	15.477-	15.477-
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	321.952,10	321.952	321.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	321.952,10-	321.952-	321.952-
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000-	1.200.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	13.273,45	1.486.727-	1.486.727-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	13.273,45-	286.727-	286.727-
66H01202014364 Kattenkuhle, Stichstr südlich ehem EV291						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.657,52	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.657,52-	0	0	0,00	0	0
66H01202014366 Fahrbahn- und Gehwegern. St.-Georg-Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.369,38	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.369,38-	0	0	0,00	0	0
66H01202014376 Wittbräucker Straße, IV. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.845,89	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.845,89-	0	0	0,00	0	0
66H01202014386 Kreisstr., von Heideweg bis Heidegrund						
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.659,22	0	223.325	314.069,83	314.070	90.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.659,22-	0	223.325-	314.069,83-	314.070-	90.745-
66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	88.299,31	88.299	88.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	88.299,31	88.299	88.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
66H01202014429 Baumscheiben Glückaufsegenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.587,23	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.587,23-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66H01202014441 Gehwegerneuerung Steinkühlerweg, Auszahlung für Baumaßnahmen	640,70	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	640,70-	0	0	0,00	0	0
66H01305014143 Offenlegung Admiralbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000	80.000
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
66I01104014066 Kanalerneuerung Ziethenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.628,48	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.628,48-	0	0	0,00	0	0
66I01104014091 Kanalerneuerung Kortumweg (BK) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	242.033,44	92.033	92.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	242.033,44-	92.033-	92.033-
66I01104014104 Korneliusstraße KE 0 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.337,69	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.337,69-	0	0	0,00	0	0
66I01104014119 Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.503,17 203.130,51	0 0	0 0	0,00 48.226,04	0 48.226	0 48.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.627,34-	0	0	48.226,04-	48.226-	48.226-
66I01104014140 Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen	82.523,23	0	10.261	2.631,95	2.632	7.629-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.523,23-	0	10.261-	2.631,95-	2.632-	7.629
66I01104014143 Hueckstraße (0a) Kanalreparatur Auszahlung für Baumaßnahmen	20.663,55	0	8.800	158,24-	158-	8.958-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.663,55-	0	8.800-	158,24	158	8.958
66I01104014154 Heiliger Weg Schachterneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	29.717,99	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.717,99-	0	0	0,00	0	0
66I01104014187 KE Arnold-Böcklin Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	12.855,69	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.855,69-	15.000-	15.000-	0,00	15.000	15.000

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66I01104014207 KE Leppinghof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66I01104014937 Kanalerneuerung Am Knappenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	615.492,31	0	0	53.627,26	53.627	53.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	615.492,31-	0	0	53.627,26-	53.627-	53.627-
66I01104014954 Kanalerneuerung Hansbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	90.407,25	0	0	2.911,89	2.912	2.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.407,25-	0	0	2.911,89-	2.912-	2.912-
66I01202014370 SE Am Rabensmorgen Auszahlung für Baumaßnahmen	35.713,96	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.713,96-	0	0	0,00	0	0
66I01202014393 Weißenburger Str, Gronaustr - Bahnbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	48.198,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.198,30-	0	0	0,00	0	0
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 100.000	0 100.000	0,00 0,00	0 100.000-	0 100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000	100.000
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000 300.000	150.000 300.000	0,00 0,00	150.000- 300.000-	150.000- 300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000	150.000
66I01202014412 Grundsanie rung Karl-Marx-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.012,13	100.000	150.000	526.276,30	426.276	376.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.012,13-	100.000-	150.000-	526.276,30-	426.276-	376.276-
66I01202014419 Ern. LSA Westfalendamm (B1) / Voßkuhle Auszahlung für Baumaßnahmen	68.082,52	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.082,52-	0	0	0,00	0	0
66I01202014447 FE Am Rabensmorgen, 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	110.870,62	110.871	49.129-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	110.870,62-	110.871-	49.129-
66I01202014509 LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.948,40	9.948	9.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.948,40-	9.948-	9.948-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66L01104014089 Entfl. Abwasserströme Im weißen Feld Auszahlung für Baumaßnahmen	75.783,06	33.420	67.637	40.364,58	6.945	27.272-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.783,06-	33.420-	67.637-	40.364,58-	6.945-	27.272
66L01104014167 Regenwasserabkopplung Wideybachtal Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.396,98	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.396,98	0	0	0,00	0	0
66L01104014177 KE Westricher Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.313,63	10.314	10.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.313,63-	10.314-	10.314-
66L01104014188 KE Martener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	9.264,10	200.000	200.000	2.580,10	197.420-	197.420-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.264,10-	200.000-	200.000-	2.580,10-	197.420-	197.420-
66L01104014231 Kanalsanierung Uranusstraße Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	1.500,00	1.500	1.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.189,50	50.000	50.000	38.434,70	11.565-	11.565-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.189,50-	50.000-	50.000-	36.934,70-	13.065-	13.065-
66L01104014246 KS Regenüberläufe Harpener Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	3.000,00	50.000	50.000	10.982,90	39.017-	39.017-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000,00-	50.000-	50.000-	10.982,90-	39.017-	39.017-
66L01104014250 Vorflutverbesserung Bärenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen	11.227,06	10.000	30.900	44.783,28	34.783	13.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.227,06-	10.000-	30.900-	44.783,28-	34.783-	13.883-
66L01104014819 Kanalern. Alter Hellweg/Hohbrinkstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	5.054,94	4.945-	4.945-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	5.054,94-	4.945-	4.945-
66L01104014838 Kanalerneuerung Provinzialstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.385.110,28	20.000	85.890	302.602,24	282.602	216.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.385.110,28-	20.000-	85.890-	302.602,24-	282.602-	216.713-
66L01104014869 Kanalerneuerung Marten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-
66L01104014912 Kanalerneuerung Bövinghausen Auszahlung für Baumaßnahmen	462.579,22	30.000	40.000	21.584,09	8.416-	18.416-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	462.579,22-	30.000-	40.000-	21.584,09-	8.416-	18.416-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66L01104014936 Kanalerneuerung Dortmund-Kley Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66L01202014157 Umbau Provinzialstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.000,00	400.000	400.000	184.500,00	215.500-	215.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	737.435,36	500.000	500.000	336.894,64	163.105-	163.105-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	58.500,00	58.500	58.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.435,36-	100.000-	100.000-	210.894,64-	110.895-	110.895-
66L01202014297 FE Ewald-Görshop-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	101.635,17	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.635,17-	0	0	0,00	0	0
66L01202014340 Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000	150.000
66L01202014354 Fahrbahnerneuerung Westricher Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	40.815,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.815,12-	0	0	0,00	0	0
66L01202014396 Limbecker Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	15.446,19	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.446,19-	0	0	0,00	0	0
66L01202014397 Schulte-Heuthaus-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	36.057,13	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.057,13-	0	0	0,00	0	0
66L01202014426 Ern LSA Borussiastr/Steinsweg/Kleybredde Auszahlung für Baumaßnahmen	25.552,02	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.552,02-	0	0	0,00	0	0
66L01202014445 Querungshilfe Limbecker Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	510,59	0	18.000	18.676,90	18.677	677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	510,59-	0	18.000-	18.676,90-	18.677-	677-
66L01202015016 Borussiastr./B1 Rechtsabbieger Neubau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.027,41	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.325,09	0	0	12.843,06	12.843	12.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.297,68-	0	0	12.843,06-	12.843-	12.843-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66L01202015141 Westricher Straße Gehweg bis HS 8-10						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.467,17	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.467,17-	0	0	0,00	0	0
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.321,27	2.321	2.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.321,27-	2.321-	2.321-
66M01104014093 Grabenprojekt Abkopplung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	63.744,27	63.744	63.744
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	29.632,52	10.367-	10.367-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	34.111,75	74.112	74.112
66M01104014172 KB Bodelschwinger Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.428,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.428,50-	0	0	0,00	0	0
66M01104014215 KE Im Odemsloh						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.187,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.187,12-	0	0	0,00	0	0
66M01104014234 Abkopplung Holthäuser Graben						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66M01104014235 Umgestaltung Dorfbach u Kanalabkopplung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.542,27	15.000	15.000	10.275,51	4.724-	4.724-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.542,27-	3.000-	3.000-	10.275,51-	7.276-	7.276-
66M01104014241 Schmutzwasserbes Ober- und Niedernetze						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66M01104014248 Abwasserfreiheit Bodelschwinger Bachkana						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66M01104014249 Druckentwässerung Mengeder Schulstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.079,98	0	0	31.129,70	31.130	31.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.079,98-	0	0	31.129,70-	31.130-	31.130-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66M01104014313 Bodelschwingher Bach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0,00	16.000-	16.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	24.000-	0,00	24.000	24.000
66M01104014742 Kanalerneuerung Mengede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66M01104014839 Kanalbau Strünkedestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66M01104014877 Kanalerneuerung Mengeder Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.197.211,08	100.000	100.000	157.469,37	57.469	57.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.197.211,08-	100.000-	100.000-	157.469,37-	57.469-	57.469-
66M01104014904 Kanalbau Erdbeerfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.459,15	10.000	31.541	1.980,61	8.019-	29.560-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.459,15-	10.000-	31.541-	1.980,61-	8.019	29.560-
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.630,98	0	100.000	4.765,53	4.766	95.234-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	18.200,00	0	0	159.300,00	159.300	159.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.830,98-	0	100.000-	164.065,53-	164.066-	64.066-
66M01202014173 FE Dönnstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1,52	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1,52-	0	0	0,00	0	0
66M01202014398 Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.312,82	0	44.621	54.149,39	54.149	9.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.312,82-	0	44.621-	54.149,39-	54.149-	9.528-
66M01202014413 Mengeder Str./Erdbeerfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	96.298,48	96.298	96.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	96.298,48-	96.298-	96.298-
66M01202014435 Bodelschwingher Straße, Gehwegerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.360,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.360,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66M01202014687 Umbau Nordseite Bahnhof Mengede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.100,00	0	0	262.891,96	262.892	262.892
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.142,42	0	10.000	0,00	0	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.042,42-	0	10.000-	262.891,96	262.892	272.892
66M01305014137 Iländer Bach - Schiffhorst, Durchlassern						
Auszahlung für Baumaßnahmen	335,62	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	335,62-	0	0	0,00	0	0
66N01104014146 Schützenstraße (BK) Kanalerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66N01104014183 PW Franziusstr i. R. Emscherentflechtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.619,97	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.619,97-	0	0	0,00	0	0
66N01104014197 Pumpwerk Franziusstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66N01104014258 Renovierung Bornstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000	25.000
66N01104014260 Renovierung Fritz-Reuter-Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.693,39	0	20.000	15.822,13	15.822	4.178-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.693,39-	0	20.000-	15.822,13-	15.822-	4.178
66N01104014267 KB Speicherstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
66N01104014338 Kanalerneuerung Haydnstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.079,58	2.080	2.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.079,58-	2.080-	2.080-
66N01104014765 Kanalbau Brackeler Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.783.596,00	1.000.000	1.000.000	1.193.254,25	193.254	193.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.783.596,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.193.254,25-	193.254-	193.254
66N01104014798 Bahnhofsvorplatz Nord						
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.389,07	0	19.611	1.693,70	1.694	17.917-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.389,07-	0	19.611-	1.693,70-	1.694	17.917

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66N01104014853 KE Oesterholzstraße / Robertstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.372,13	74.000	74.000	34.254,50	39.746-	39.746-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.372,13-	74.000-	74.000-	34.254,50-	39.746-	39.746-
66N01202014143 Grüne Straße, FE						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.205,71	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.205,71-	0	20.000-	0,00	0	20.000-
66N01202014360 Eingänge i.d. Nordstadt/Kreative Brücken						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400	14.400	0,00	14.400-	14.400-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.000	18.000	1.306,57	16.693-	16.693-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.600-	3.600-	1.306,57-	2.293-	2.293-
66N01202014368 LSA Grüne Str/ Kurfürstenstr/ Steinstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.471,88	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.471,88-	0	0	0,00	0	0
66N01202014391 Schäferstr., Speicherstr. - Schützenstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.505,56	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.505,56-	0	0	0,00	0	0
66N01202014392 SE Uhlandstr, Kurfürstenstr-Mallinckrodt						
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.469,65	0	0	10.238,51	10.239	10.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.469,65-	0	0	10.238,51-	10.239-	10.239-
66N01202014405 Magdeburger Str., Schumannstr - Gut-Heil						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.587,85	0	0	499,80	500	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.587,85-	0	0	499,80-	500-	500-
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	1,02	229.999-	229.999-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	1,02-	229.999-	229.999-
66N01202014420 LSA Im Spähenfelde/Bülowstr/Schützenstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.194,76	0	11.905	21.502,85	21.503	9.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.194,76-	0	11.905-	21.502,85-	21.503-	9.598-
66N01202014427 Lichtsignalanlage Heiligegartenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.054,31	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.054,31-	0	0	0,00	0	0
66N01202014444 Westfaliastr. v. Dechenstr. - Königsberg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.023	116.608,19	116.608	4.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	112.023-	116.608,19-	116.608-	4.585-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66N01202014449 Quartiersentwicklung Speicherstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	300.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000	300.000
66N01202014851 Ersch. Güterverkehrszentrum Feineisenstr						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	4.700,00	4.700	4.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.700,00-	4.700-	4.700-
66O01104014055 Kanalbau Schönaustraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.909,61	10.000	10.000	6.600,99	3.399-	3.399-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.909,61-	10.000-	10.000-	6.600,99-	3.399	3.399
66O01104014173 Regenwasserabkopplung in Hombruch						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	75.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	730,66	250.000	250.000	55.455,00	194.545-	194.545-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730,66-	175.000-	175.000-	55.455,00-	119.545	119.545
66O01104014214 Entwässerung An der Margarethenkapelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.136,50	0	0	20.233,60	20.234	20.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.136,50-	0	0	20.233,60-	20.234-	20.234-
66O01104014223 Abkopplung und Offenlegung Schondelle						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950.000,00	1.920.000	1.920.000	1.850.000,00	70.000-	70.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.236.333,64	2.300.000	2.300.000	2.135.326,98	164.673-	164.673-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.286.333,64-	380.000-	380.000-	285.326,98-	94.673	94.673
66O01104014236 Renaturierung Breddegraben / Tiefenbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.947,44	25.000	25.000	713,03	24.287-	24.287-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.947,44-	5.000-	5.000-	713,03-	4.287	4.287
66O01104014237 Verlegung Brunebecke						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	41.800,00	21.800	21.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	2.343,71	22.656-	22.656-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	39.456,29	44.456	44.456
66O01104014245 Kanalbaumaßnahme Dahmsfeldstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.513,38	350.000	350.000	20.911,31	329.089-	329.089-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.513,38-	350.000-	350.000-	20.911,31-	329.089	329.089
66O01104014296 KB Helenenbergweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	3.991,02	96.009-	96.009-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	3.991,02-	96.009	96.009

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66O01104014316 KB Tannenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.256,83	5.257	5.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.256,83-	5.257-	5.257-
66O01104014317 KB Baroper Schulstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	23.464,51	3.465	3.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	23.464,51-	3.465-	3.465-
66O01104014321 KB Stockumer Straße / Am Beistück						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	833,00	833	833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	833,00-	833-	833-
66O01104014323 An der Witwe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000
66O01104014802 Kanalerneuerung westlich Krückenweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
66O01104014915 Entwässerung Silberknapp						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.632,43	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.632,43-	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66O01104014942 Kanalbau Am Isenstein						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.099,27	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.099,27-	0	0	0,00	0	0
66O01104014944 Umsetzung ZAP Kirchhörde						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.609,17	35.000	35.000	21.719,69	13.280-	13.280-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.609,17-	35.000-	35.000-	21.719,69-	13.280	13.280
66O01104014957 Kanalerneuerung Hagener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.425,50	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.425,50-	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66O01202014031 Ausbau Kleiner Floraweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2,49	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2,49-	0	0	0,00	0	0
66O01202014388 Am Hombruchsfeld,Löttringhauser-Zillestr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.944,82	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.944,82-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66O01202014406 Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str Auszahlung für Baumaßnahmen	89.129,95	140.000	190.000	124.995,35	15.005-	65.005-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.129,95-	140.000-	190.000-	124.995,35-	15.005-	65.005-
66O01202014407 LSA Hagener Str. / Kirchhörder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	24.882,40	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.882,40-	0	0	0,00	0	0
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	572,15	89.428-	89.428-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	572,15-	89.428-	89.428-
66O01202014432 LSA Emil-Figge-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	10.936,73	0	20.063	8.372,39	8.372	11.691-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.936,73-	0	20.063-	8.372,39-	8.372-	11.691-
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.500,00	1.000.000	1.000.000	1.845.000,00	845.000	845.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.034.247,88	1.500.000	1.886.507	3.041.909,24	1.541.909	1.155.402
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	234.000,00	234.000	234.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.747,88-	500.000-	886.507-	1.430.909,24-	930.909-	544.402-
66O01202014639 Brücke B1 / Herbert-Frommberger-Weg Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	439,23	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.772,49	18.772	18.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	439,23	0	0	18.772,49-	18.772-	18.772-
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	232.295,16	115.000	115.000	125.549,79	10.550	10.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.295,16-	115.000-	115.000-	125.549,79-	10.550-	10.550-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	15.840,95	200.000	200.000	3,55	199.996-	199.996-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.840,95-	200.000-	200.000-	3,55-	199.996-	199.996-
66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	48.370,18	0	10.268	38.696,75	38.697	28.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.370,18-	0	10.268-	38.696,75-	38.697-	28.429-
66O01202014862 Ausbau Bozener/ Brixener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	12.790,52	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.790,52-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66O01202014910 Neubau Brücke Terwestenstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.400,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.400,00	0	0	0,00	0	0
66O01305014154 Rahmkebach - Anbindung an Rüpingsbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500,00	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500-
66S01104014139 Grügelsort (0a-Schaden)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.562,14	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.562,14-	0	0	0,00	0	0
66S01104014165 K KB Kurier Straße Lanstrop Scha-113						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	130.000,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	130.000,00-	100.000-	100.000-
66S01104014204 Maßnahme ZAP Knoten Scharnhorst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-
66S01104014208 KE Müserstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	28.664,70	111.335-	111.335-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	28.664,70-	111.335-	111.335-
66S01104014209 KE Möllendorf						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-
66S01104014229 Abkopplung Bergwerkgraben						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.536,67	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.536,67-	3.000-	3.000-	0,00	3.000-	3.000-
66S01104014261 Renovierung Mahlbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.142,40	0	45.000	38.282,79	38.283	6.717-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142,40-	0	45.000-	38.282,79-	38.283-	6.717-
66S01104014306 KE Pläßstraße Übergang Husener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	7.401,60	2.598-	2.598-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	7.401,60-	2.598-	2.598-
66S01104014636 Kanalbau Gneisenau-Ost						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76,01	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.806,36	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.730,35-	0	0	0,00	0	0
66S01104014688 Kanalerneuerung Plafstraße/Tiewinkel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
66S01104014894 Kanalern. Friedrich-Hölscher-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.573,36	10.000	10.000	3.135,32	6.865-	6.865-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.573,36-	10.000-	10.000-	3.135,32-	6.865	6.865
66S01104014895 Kanalerneuerung Derne Auszahlung für Baumaßnahmen	39.074,08	200.000	200.000	114.953,84	85.046-	85.046-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.074,08-	200.000-	200.000-	114.953,84-	85.046	85.046
66S01104014896 Kanalerneuerung Am Bellwinkerhof Auszahlung für Baumaßnahmen	4.576,45	10.000	10.000	9.549,59	450-	450-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.576,45-	10.000-	10.000-	9.549,59-	450	450
66S01104014935 Kanalbau Husen/Kurl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66S01104014950 Aufhebg. Regenüberlauf Lanstroper Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	407.714,53	80.000	80.000	11.694,70	68.305-	68.305-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407.714,53-	80.000-	80.000-	11.694,70-	68.305	68.305
66S01104014951 Kanalerneuerung Alt-Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	250.000	250.000
66S01104014970 Kanalerneuerung Kaiserskamp Auszahlung für Baumaßnahmen	181.763,42	10.000	10.000	26.469,97	16.470	16.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181.763,42-	10.000-	10.000-	26.469,97-	16.470-	16.470-
66S01202014041 Neubau R+G Brücke ü d Körnebach (NSG) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	23.500,00	23.500	23.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.733,06	10.000	10.000	4.176,88	5.823-	5.823-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.733,06-	10.000-	10.000-	19.323,12	29.323	29.323
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.400,00	812.500	812.500	520.000,00	292.500-	292.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.600,00-	437.500-	437.500-	730.000,00-	292.500-	292.500-
66S01202014400 Am Wittfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	146.337,00	0	40.000	71.851,48	71.851	31.851

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.337,00-	0	40.000-	71.851,48-	71.851-	31.851-
66S01202014401 Westholz, Grunewaldstraße - Gleiwitzstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.874,66	0	0	9.263,20	9.263	9.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.874,66-	0	0	9.263,20-	9.263-	9.263-
66S01202014421 Ern. LSA Hostedder Straße/In der Liethe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.525,21	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.525,21-	0	0	0,00-	0	0
66S01202014422 Ern. LSA Flughafenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.566,51	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.566,51-	0	0	0,00-	0	0
66S01202014974 Gehweg Greveler Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2,07	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2,07-	0	0	0,00-	0	0
66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.240,00	16.000	16.000	0,00	16.000-	16.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.023,27	20.000	20.000	7.519,97	12.480-	12.480-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.783,27-	4.000-	4.000-	7.519,97-	3.520-	3.520-
66U01104014084 Erschließung "Am Rahmer Wald"						
Auszahlung für Baumaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00-	0	0	0,00-	0	0
66U01104014115 Emscherallee Schachtsanierung (BK 2007)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	72.588,14	127.412-	127.412-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	72.588,14-	127.412	127.412
66U01104014157 Varziner Straße, KB (BK 2008)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.965,46	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.965,46-	0	0	0,00-	0	0
66U01104014205 KE Kirchlinder Straße/ Bärenbruch						
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.373,51	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.373,51-	0	0	0,00-	0	0
66U01104014238 Wideybach Abkopplung vom Kanal						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0,00	16.000-	16.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	24.000-	0,00-	24.000	24.000
66U01104014287 KE Buschstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
66U01104014857 Kanalerneuerung Huckarde Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66U01104014875 Kanalern. Lindbergstraße westl. Emscher Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66U01104014878 Kanalerneuerung In der Mulde Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66U01104014905 Kanalbau Bärenbruchgraben Auszahlung für Baumaßnahmen	163.483,37	100.000	100.000	32.689,44	67.311-	67.311-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.483,37-	100.000-	100.000-	32.689,44-	67.311	67.311
66U01104014907 Kanalerneuerung Hilgenloh Auszahlung für Baumaßnahmen	356.917,91	0	7.699	22.420,23	22.420	14.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356.917,91-	0	7.699-	22.420,23-	22.420-	14.721-
66U01104014908 Kanalerneuerung Elsborn/ Westerwikstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	2.123,10	147.877-	147.877-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	2.123,10-	147.877	147.877
66U01202014390 Kirchlinger Str, Bärenbruch - Zollernstr Auszahlung für Baumaßnahmen	2.466,63	0	8.040	8.039,61	8.040	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.466,63-	0	8.040-	8.039,61-	8.040-	0
66U01202014402 SE Franz-Schlüter-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	368.342,43	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368.342,43-	0	0	0,00	0	0
66U01202014423 Fahrbahnerneuerung Varziner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	132.434,57	0	0	8.469,88	8.470	8.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.434,57-	0	0	8.469,88-	8.470-	8.470-
66U01202014428 Westl. Geh- und Radweg Emscherallee Auszahlung für Baumaßnahmen	12.160,01	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.160,01-	0	0	0,00	0	0
66U01202014436 LSA Huckarder Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000	100.000

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66U01202014460 FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.655,12	1.655	1.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.655,12-	1.655-	1.655-
66U01202014461 FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	566,18	566	566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	566,18-	566-	566-
66W01104014090 KE Querstraße (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.423,87	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.423,87-	0	0	0,00	0	0
66W01104014120 Kanalerneuerung Olpe östlich Kleppingstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.830,26	0	0	2.424,63	2.425	2.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.830,26-	0	0	2.424,63-	2.425-	2.425-
66W01104014122 Kanalsanierung Dortmunder Feld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
66W01104014199 Lange Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.378,00	0	0	771,12	771	771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.378,00-	0	0	771,12-	771-	771-
66W01104014264 Renovierung Linke Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	19.647,15	15.353-	15.353-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	19.647,15-	15.353	15.353
66W01104014347 Hauptsammler Tremoniastraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	615,83	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	615,83-	0	0	0,00	0	0
66W01104014728 Kanalern. Neuer Graben/ Gr. Heimstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66W01104014777 Kanalern. Siedl. Dorstfeld/Wittener Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.505,72	100.000	100.000	156.073,71	56.074	56.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.505,72-	100.000-	100.000-	156.073,71-	56.074-	56.074-
66W01104014831 Kanalerneuerung Kampstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66W01104014955 Wegeverb. südl. Strobelallee-Emscher						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66W01104014967 Kanalbau Große Heim/Metzer Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66W01104014968 Kanalbau Rheinische Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	2.153,60	7.846-	7.846-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	2.153,60-	7.846	7.846
66W01104014972 Kanalerneuerung Alexanderstr./ Hollestr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.827,39	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.827,39-	0	0	0,00	0	0
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall						
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.257,68	267.500	267.500	44.167,73	223.332-	223.332-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	267.500,00	267.500	267.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.257,68-	267.500-	267.500-	311.667,73-	44.168-	44.168-
66W01202014206 Wittekindstraße/Kreuzstraße, Radwege						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.445,03	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.445,03-	0	0	0,00	0	0
66W01202014219 Röttgersbank, FE						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.822,22	4.822	4.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.822,22-	4.822-	4.822-
66W01202014267 Helle von Brückstraße bis Ludwigstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.573,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.573,91-	0	0	0,00	0	0
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.964,72	0	75.000	121.826,91	121.827	46.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.964,72-	0	75.000-	121.826,91-	121.827-	46.827-
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.000,00	383.000	383.000	0,00	383.000-	383.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	839.064,62	383.000	607.201	73.238,46	309.762-	533.962-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.064,62-	0	224.201-	73.238,46-	73.238-	150.962-

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66W01202014377 Fahrbahnerneuerung Planetenfeldstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.749,50	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.419,98	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.670,48	0	0	0,00	0	0
66W01202014418 Ern. LSA Rheinische / Wittener Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.723,37	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.723,37	0	0	0,00	0	0
66W01202014430 Leuchtstelleners Platz von Rostow am Don						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.466,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.466,45	0	0	0,00	0	0
66W01202014437 FE Große Heimstraße / Neuer Graben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000
66W01202014979 Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.000,00	0	0	59.000,00	59.000	59.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	401.289,66	0	53.139	51.628,06	51.628	1.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.710,34	0	53.139	7.371,94	7.372	60.511
66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	52.643,00	52.643	52.643
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	4.851,52	4.852	4.852
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.346,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.346,60	0	0	47.791,48	47.791	47.791
66_01104014001 Kanalbau im Außenbereich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.531,51	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.531,51	0	0	0,00	0	0
66_01104014003 Dringliche Kanalsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	248.840	249.115	0,00	248.840	249.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	248.840	249.115	0,00	248.840	249.115
66_01104014005 Kanalbau E-Verträge						
Auszahlung für Baumaßnahmen	597.074,52	500.000	500.000	989.676,01	489.676	489.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	597.074,52	500.000	500.000	989.676,01	489.676	489.676
66_01104014181 Überflutungsschutz/ Hochwasservorsorge						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66_01104014200 Abkopplungsmaßnahmen Emscher/Lippe						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	55.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	45.000	45.000
66_01104014203 Anpassungsarbeiten Emscherumbau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.855.000	3.855.000	0,00	3.855.000-	3.855.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.855.000-	3.855.000-	0,00	3.855.000	3.855.000
66_01104014279 KS Am Ölpad, Flemerskamp u. Martner Str						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	10.953,76	10.954	46-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	10.953,76-	10.954	46
66_01104014312 Renovierungsmaßnahmen Stadtgebiet						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66_01104014883 Kanalern. Emschersammler Baulos 8 - 11						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.897,92	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.897,92-	0	0	0,00	0	0
66_01104020001 Bewegl. Vermögen Produkt 2100102						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.160,07	307.500	334.040	114.586,62	192.913-	219.453-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	324.660,07-	307.500-	334.040-	114.586,62-	192.913	219.453
66_01104020002 Fahrzeugbeschaffung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	40.500,00	40.500	40.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.500,00	40.500	40.500
66_01202010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700201						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	6.000,00	6.000	6.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.697,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.697,50-	0	0	6.000,00	6.000	6.000
66_01202010002 Verkehrssystem-Management						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.053,40	50.000	50.000	946,76	49.053-	49.053-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.053,40-	50.000-	50.000-	946,76-	49.053	49.053

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
66_01202014001 Bau von Radwegen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.276,79	40.000	40.000	2.984,09	37.016-	37.016-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.276,79-	40.000-	40.000-	2.984,09-	37.016	37.016
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.900	43.900	0,00	43.900-	43.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.900-	43.900-	0,00	43.900	43.900
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.299.311,82	1.967.000	1.967.000	1.361.817,57	605.182-	605.182-
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.360,18	117.000	117.000	0,00	117.000-	117.000-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	475.161,35	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.760.790,29	1.850.000	1.850.000	1.361.817,57	488.182-	488.182-
66_01202014005 Stellplatzablöse						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.600,00	500.000	500.000	218.300,00	281.700-	281.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.600,00	500.000	500.000	218.300,00	281.700-	281.700-
66_01202014087 Neubau P+R Anlagen an S1 und S2						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	34.300,00	34.300	34.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.511,45	0	0	141,82	142	142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.511,45-	0	0	34.158,18	34.158	34.158
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.286,94	50.000	50.000	46.570,39	3.430-	3.430-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.286,94-	50.000-	50.000-	46.570,39-	3.430	3.430
66_01202014329 Derner Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.257,51	100.000	140.000	126.722,66	26.723	13.277-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.257,51-	100.000-	140.000-	126.722,66-	26.723-	13.277
66_01202014399 Westerwickstr., von Mosselde - Elsborn						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.526,45	0	8.430	8.429,52	8.430	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.526,45-	0	8.430-	8.429,52-	8.430-	0

Jahresergebnis 2013

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
66_01202014450 5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	77.056,74	17.943-	17.943-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	77.056,74-	17.943	17.943
66_01202014484 Huckarder Straße (L609)						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	300.000,00	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000,00-	300.000-	300.000-
66_01202014507 LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.325,24	8.325	8.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.325,24-	8.325-	8.325-
66_01202014765 Konv. Kasernengelände B1 (Gottesacker)						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	86.100,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.100,00-	0	0	0,00	0	0
66_01202014835 Geh- und Radwegebrücke ü. Ardeystraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.700,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577.700,00	0	0	0,00	0	0
66_01202014911 Verlagerung ZOB						
Auszahlung für Baumaßnahmen	263.071,82	75.000	75.000	166.917,44	91.917	91.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.071,82-	75.000-	75.000-	166.917,44-	91.917-	91.917-
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.018,47	2.018	2.018
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.160,00	0	0	14.942,00	14.942	14.942
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.356,62	2.357	2.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.897,30	313.200	331.701	203.906,98	109.293-	127.794-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.737,30-	313.200-	331.701-	189.303,13-	123.897	142.398
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	186.340,50	186.341	186.341
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.065	0,00	0	8.065-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.065-	186.340,50	186.341	194.406
66_01202054132 Busbeschleunigung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	200.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.489,94	250.000	250.000	228.866,92	21.133-	21.133-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.510,06	50.000-	50.000-	228.866,92-	178.867-	178.867-

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013	2013				
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000		2.000.000		0,00	2.000.000-	2.000.000-	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000		2.000.000		0,00	2.000.000-	2.000.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445,00	0		0		0,00	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.262,21	100.000		171.843		652.061,34	552.061	480.218	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476.817,21-	100.000-	171.843-	652.061,34-	552.061-	480.218-			
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0		37.740,00	37.740	37.740	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	37.740,00	37.740	37.740			
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000		8.000		1.999,73	6.000-	6.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	1.999,73-	6.000-	6.000-			
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.262,81	0		0		0,00	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.258,91	241.770		276.770		9.558,29	232.212-	267.212-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.003,90	241.770-	276.770-	9.558,29-	232.212-	267.212-			
66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800		12.800		0,00	12.800-	12.800-	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000		25.000		0,00	25.000-	25.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.200-	12.200-	0,00	12.200	12.200			
Gesamtsaldo	19.917.548,96-	20.550.930-	23.294.925-	15.540.841,95-	5.010.088	7.754.083			

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 00222****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 00222****Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung****Beschreibung und Ziel**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Absperrmaßnahmen	435	400	476	76	19,0

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**Beschreibung und Ziel**

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.520	2.600	2.618	18	0,7
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	344	480	573	93	19,4
Anzahl Personentransportgenehmigungen	112	100	106	6	6,0
Bet. 66/9 Genehm. Großr.-/Schwertransp.	864	1.100	648	452-	41,1-

Jahresergebnis 2013

**Tiefbauamt
Amt 66**

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70)
Produktgruppe 01104**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70)
Produktgruppe 01104****Produkt 66_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Neubau/Erneuerung Kanäle <=DN800 km/Jahr	9	10	6	4-	40,0-
Neubau/Erneuerung Kanäle >DN800 km/Jahr	2	2	0	2-	100,0-

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Renovierung/ Sanierung km Kanal pro Jahr	1	2	2	0	0,0
Untersuchte km Kanal	200	220	234	14	6,4
Gereinigte km Kanal über DN1200 pro Jahr	15	12	16	4	33,3
Gereinigte km Kanal unter DN1200 pro Jahr	428	440	479	39	8,9
Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr	18.159	20.000	17.068	2.932-	14,7-
Anzahl Kanal- und Schachtkontrollen	14.626	12.000	10.710	1.290-	10,8-
Fäkalienabfuhr in m3	7.618	8.000	5.613	2.387-	29,8-

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70)
Produktgruppe 01104****Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen****Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung.

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen.

Zielgruppe(n)

Nutzer der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120201 Neubau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Planungen Neubau Straße	55	67	58	9-	13,4-
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	3	1	50,0
Anzahl Neubau Straße	13	10	10	0	0,0

Produkt 66_0120202 Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	499,21	800,00	802,00	2,00	0,3
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.623,00	2.200,00	2.532,00	332,00	15,1
Unterhaltungskosten pro Leuchte	77,00	70,00	78,00	8,00	11,4
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	743,02	750,00	435,00	315,00-	42,0-
Energieausgaben pro Leuchte	53,00	38,00	62,00	24,00	63,2

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten; Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung

Parkzeiterfassungsgeräte: Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	189	250	239	11-	4,4-
Anzahl Sondernutzungen	1.900	2.700	1.905	795-	29,4-

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**Beschreibung und Ziel**

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung****Beschreibung und Ziel**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)
Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr
Haushaltsplan 2015 Vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203****Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Reinigungskilometer Straße	0	240	0	240-	100,0-

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Winterdienst
Produktgruppe 01204****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015 Vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Gebührenhaushalt Winterdienst
Produktgruppe 01204****Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Streukilometer Winterdienst Straße	0	190	0	190-	100,0-

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304****Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement.****Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 66_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün**Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunfts- und Beratungsbedarfs

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Tiefbauamt
Amt 66****Gewässer
Produktgruppe 01305****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

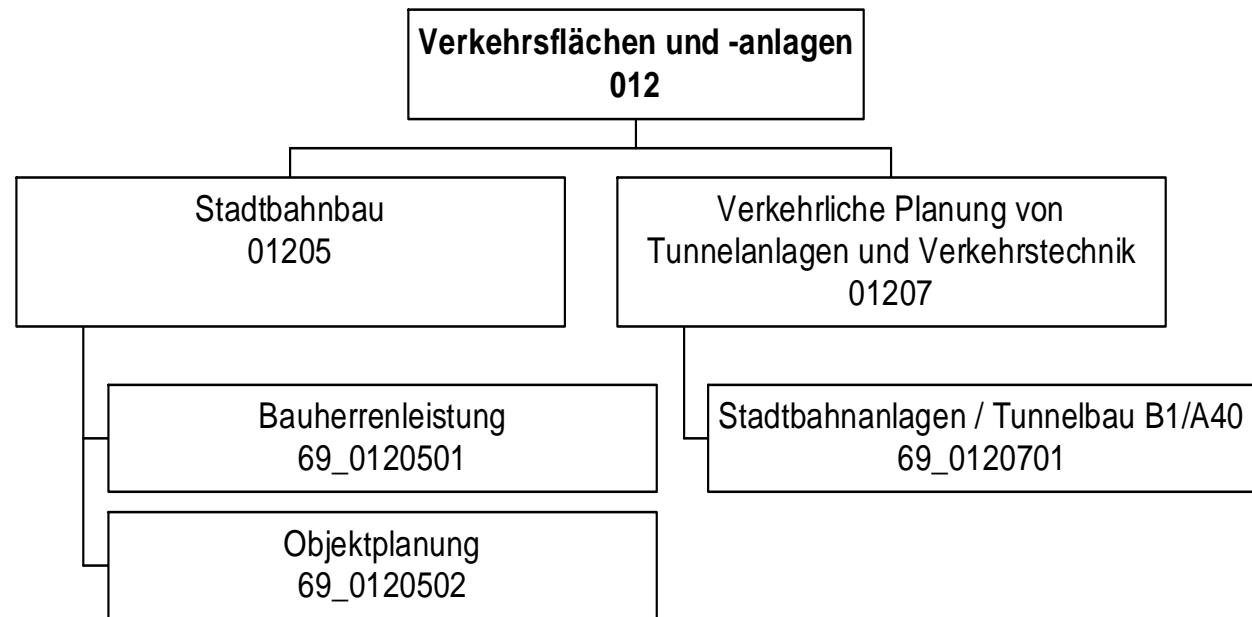
**Tiefbauamt
Amt 66
Gewässer
Produktgruppe 01305**

Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer**Beschreibung und Ziel**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0



Jahresergebnis 2013

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.935.357,15	12.882.977	12.882.977	12.646.425,42	236.551-	236.551-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.835.357,15	12.782.977	12.782.977	12.546.425,42	236.551-	236.551-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823.800,01	2.800.100	2.800.100	3.125.000,00	324.900	324.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,41	3.300	3.300	1.106,73	2.193-	2.193-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.693,05	50.000	50.000	13.544,33	36.456-	36.456-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.602,27	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.760.600,11	3.400.000	3.400.000	2.979.358,88	420.641-	420.641-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.546.979,73	19.136.377	19.136.377	18.765.435,36	370.941-	370.941-
11	- Personalaufwendungen	3.664.401,39	3.826.615	3.826.615	3.752.570,13	74.045-	74.045-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	62.824,54	101.392	101.392	113.590,74	12.199	12.199
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,80	53.607	53.607	397,76	53.209-	53.209-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.150,34	49.007	49.007	20,86	48.986-	48.986-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.963.377,87	16.883.006	16.883.006	16.590.421,43	292.584-	292.584-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.366,31	28.580	28.580	15.359,10	13.221-	13.221-
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.679.748,37	20.791.807	20.791.807	20.358.748,42	433.059-	433.059-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.132.768,64	1.655.431-	1.655.431-	1.593.313,06-	62.117	62.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	20.000	225,63	19.774-	19.774-
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	20.000-	20.000-	225,63-	19.774	19.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.132.768,64	1.675.431-	1.675.431-	1.593.538,69-	81.892	81.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.132.768,64	1.675.431-	1.675.431-	1.593.538,69-	81.892	81.892

Jahresergebnis 2013**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.503,18	0	0	107.770,79	107.771	107.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.066,08	818.466	818.466	809.820,00	8.646-	8.646-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.884.331,54	2.493.896	2.493.896	2.295.587,90	198.308	198.308
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.496.283,93	13.474.600	13.474.600	5.307.468,00	8.167.132-	8.167.132-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	29.982,32	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.526.266,25	13.474.600	13.474.600	5.307.468,00	8.167.132-	8.167.132-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.081,60	760.000	760.000	259.887,25	500.113-	500.113-
08	für Baumaßnahmen	2.853.397,93	14.462.100	15.693.187	6.527.138,99	7.934.961-	9.166.048-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.044.479,53	15.224.100	16.455.187	6.787.026,24	8.437.074-	9.668.160-
14	Saldo Investitionstätigkeit	518.213,28	1.749.500-	2.980.587-	1.479.558,24-	269.942	1.501.028
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	986.234,38	2.900.000	2.900.000	1.047.302,09	1.852.698-	1.852.698-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	988.615,63	2.900.000	2.900.000	1.138.470,82	1.761.529-	1.761.529-

Jahresergebnis 2013

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
69_01205004103 Neubau SB, Bauabschnitt A						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.451.700	1.451.700	1.200.400,00	251.300-	251.300-
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	29.982,32	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.258,55	671.500	971.500	72.396,48	599.104-	899.104-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.276,23-	780.200	480.200	1.128.003,52	347.804	647.804
69_01205004109 Neubau SB, Baulose K-Nord						
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.370,24	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.370,24-	0	0	0,00	0	0
69_01205004125 Um- und Nachr. v. Bauernk. - Grevel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	896.368,12	150.000	450.000	747.595,86	597.596	297.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	896.368,12-	150.000-	450.000-	747.595,86-	597.596-	297.596-
69_01205004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.860,53	761.700	761.700	89.508,37	672.192-	672.192-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.860,53-	761.700-	761.700-	89.508,37-	672.192	672.192
69_01205004130 SB I,Str.80,Grävingholz-Brechten						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	29.568,00	29.568	29.568
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.932,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.932,30-	0	0	29.568,00	29.568	29.568
69_01205004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0	0	850.000,00	850.000	850.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.331,27	0	0	1.328,00	1.328	1.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	322.668,73	0	0	848.672,00	848.672	848.672
69_01205004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.219,80	454.000	454.000	69.391,55	384.608-	384.608-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.219,80-	454.000-	454.000-	69.391,55-	384.608	384.608
69_01205004138 Umbau SB Hauptbahnhof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.018.800	2.018.800	0,00	2.018.800-	2.018.800-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	300.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.300,02	2.075.000	2.375.000	442.334,06	1.632.666-	1.932.666-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	502.300,02-	356.200-	656.200-	442.334,06-	86.134-	213.866

Jahresergebnis 2013

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
69_01205004139 Bhf Rombergp. Aufzug Norzug.Phoenix West						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	433.900	433.900	0,00	433.900-	433.900-
Auszahlung für Baumaßnahmen	18,47	510.500	541.587	0,00	510.500-	541.587-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18,47-	76.600-	107.687-	0,00	76.600	107.687
69_01205004142 SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka						
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.233,49	100	100	0,00	100-	100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.233,49-	100-	100-	0,00	100	100
69_01205004144 SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,00	200	200	0,00	200-	200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	200-	200-	0,00	200	200
69_01205004145 SB Baul.75, Unterfahung B1 Marsbruchstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.283,93	9.570.200	9.570.200	3.137.500,00	6.432.700-	6.432.700-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.081,60	460.000	460.000	259.887,25	200.113-	200.113-
Auszahlung für Baumaßnahmen	715.271,79	9.614.000	9.914.000	5.048.259,47	4.565.741-	4.865.741-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.249.930,54	503.800-	803.800-	2.170.646,72-	1.666.847-	1.366.847-
69_01205004146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneys						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
69_01205004147 Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100-	100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100-	100-	0,00	100	100
69_01205004148 Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
69_01205004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.305,35	55.000	55.000	5.493,20	49.507-	49.507-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.305,35-	55.000-	55.000-	5.493,20-	49.507	49.507
69_01205004150 U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
69_01205004151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	90.000,00	90.000	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.928,00	0	0	50.832,00	50.832	50.832

Jahresergebnis 2013**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.928,00-	0	0	39.168,00	39.168	39.168
69_01205009350 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000	2.000
69_01207014001 Planung B1 Tunnel/A40						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
Gesamtsaldo	518.213,28-	1.749.500-	2.980.587-	1.479.558,24-	269.942	1.501.028

Jahresergebnis 2013

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69
Stadtbahnbau
Produktgruppe 01205**

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

Jahresergebnis 2013

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69
Stadtbahnbau
Produktgruppe 01205**

Produkt 69_0120501 Bauherrenleistung**Beschreibung und Ziel**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen; Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten; Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	46.143,00	40.440,00	44.604,00	4.164,00	10,3
für das Produkt aufgewendete Std. in %	43,20	37,30	42,00	4,70	12,6
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	19,30	15,90	22,30	6,40	40,3
durchschnittl. Kosten pro Stunde	46,46	62,26	46,66	15,60-	25,1-
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	64,96	76,83	74,88	1,95-	2,5-
aktivierbare Eigenleistung in %	82,80	64,70	83,30	18,60	28,8
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	17,20	35,30	16,70	18,60-	52,7-

Produkt 69_0120502 Objektplanung**Beschreibung und Ziel**

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	27.631,00	35.649,00	24.808,00	10.841,00-	30,4-
für das Produkt aufgewendete Std. in %	37,00	46,10	34,80	11,30-	24,5-
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0,50	0,70	1,00	0,30	42,9
durchschnittl. Kosten pro Stunde	77,98	54,07	85,58	31,51	58,3
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0,51	7,99	0,08	7,91-	99,0-
aktivierbare Eigenleistung in %	98,80	90,60	94,50	3,90	4,3
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	1,20	9,40	5,50	3,90-	41,5-

Jahresergebnis 2013**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69****Verkehrliche Planung von Tunnelanlagen und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01207****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Tunnelbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen. Planung, Vergabe und Ausführung von Tunnelanlagen gem. § 55 HOAI, Leistungsphasen 5-9.

Zielgruppe(n)

Landschaftsverband Westfalen- Lippe, Nutzer der Verkehrsinfrastruktur, Anwohner.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

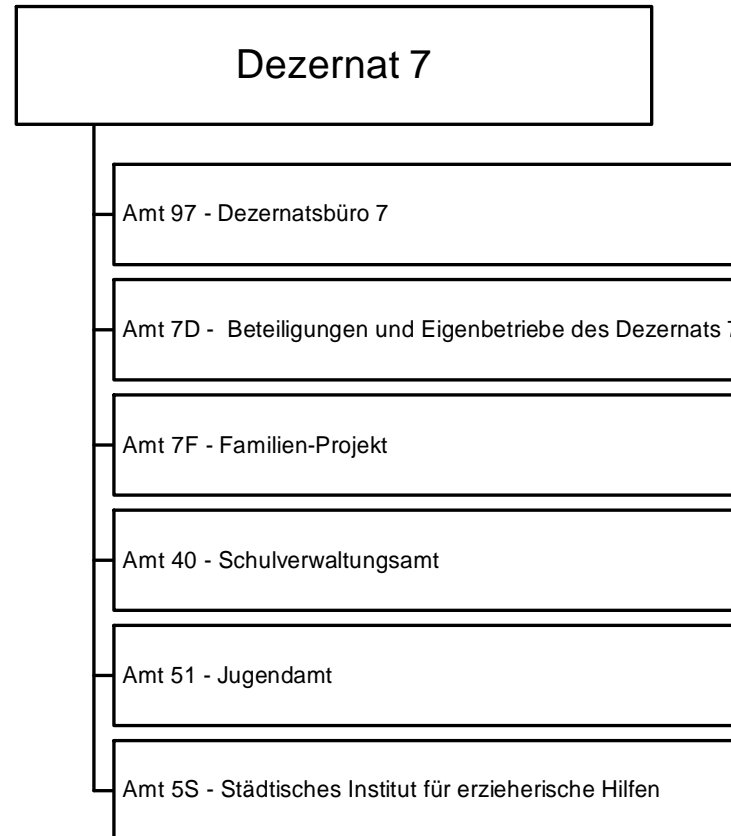
**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

**Verkehrliche Planung von Tunnelanlagen und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01207**

Produkt 69_0120701 Stadtbahnanlagen/Tunnelbau B1/A40**Beschreibung und Ziel**

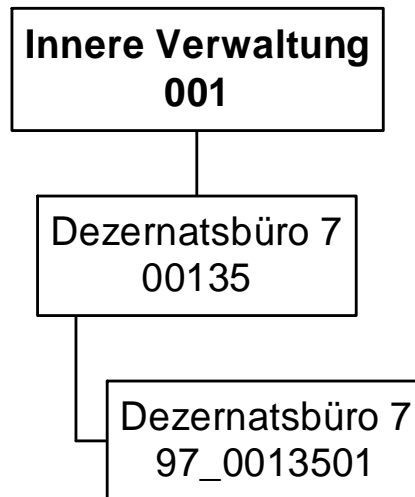
Planung und Bau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen gem. Leistungen nach § 55 HOAI, Leistungsphasen 5-9: Begleitung der Tunnelplanung, Tunnelausstattung, Gestaltungsentwürfe Tunnelportale, Ausschreibung und Vergabe Tunnel, Bauüberwachung Tunnel. Projektvorbereitung und -realisierung: Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Prüfen von Nachtragsforderungen, Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Jahresergebnis 2013

Dezernatsbüro 7
Amt 97

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.825,87	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.825,87	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	619.568,52	579.781	579.781	686.618,75	106.838	106.838
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>19.336,26</i>	<i>32.802</i>	<i>32.802</i>	<i>24.806,05</i>	<i>7.996-</i>	<i>7.996-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,36	6.630	6.630	608,37	6.022-	6.022-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.353,68</i>	<i>6.630</i>	<i>6.630</i>	<i>93,11</i>	<i>6.537-</i>	<i>6.537-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,70	500	500	185,64	314-	314-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.989,26	11.754	11.754	9.086,73	2.667-	2.667-
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.905,84	598.664	598.664	696.499,49	97.835	97.835
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	622.079,97	598.664	598.664	696.499,49-	97.835-	97.835-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	622.079,97	598.664	598.664	696.499,49-	97.835-	97.835-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	622.079,97	598.664	598.664	696.499,49-	97.835-	97.835-

Jahresergebnis 2013
**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.142,91	172.256	172.256	170.263,49	1.993-	1.993-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	791.222,88	770.921-	770.921-	866.762,98-	95.842-	95.842-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00135**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

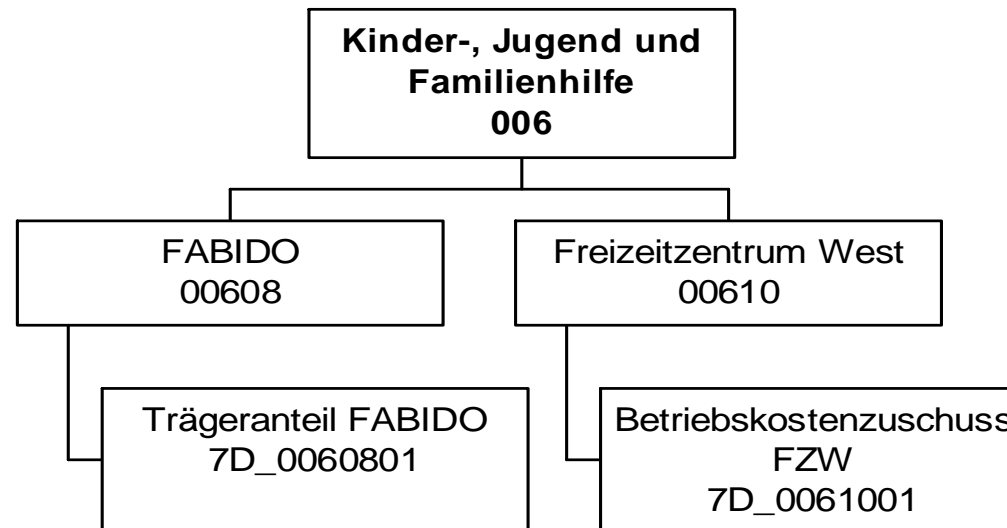
Dezerentin

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Dezernatsbüro 7
Amt 97****Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00135****Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 7****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	732.371,48	168.190	168.190	419.013,25	250.823	250.823
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>732.371,48</i>	<i>168.190</i>	<i>168.190</i>	<i>419.013,25</i>	<i>250.823</i>	<i>250.823</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.668.400,17	24.857.002	24.857.002	24.954.399,90	97.398	97.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.400.771,65	25.025.192	25.025.192	25.373.413,15	348.221	348.221
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	24.400.771,65	25.025.192	25.025.192	25.373.413,15-	348.221-	348.221-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	24.400.771,65	25.025.192	25.025.192	25.373.413,15-	348.221-	348.221-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	24.400.771,65	25.025.192	25.025.192	25.373.413,15-	348.221-	348.221-

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	24.400.771,65-	25.025.192-	25.025.192-	25.373.413,15-	348.221-	348.221-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	154.201,93	0	0	1.026.958,20	1.026.958	1.026.958

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	184.800,00	503.600	503.600	253.600,00	250.000-	250.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	184.800,00	503.600	503.600	253.600,00	250.000-	250.000-
14	Saldo Investitionstätigkeit	184.800,00-	503.600-	503.600-	253.600,00-	250.000	250.000
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
7D_00608010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	184.800,00	503.600	503.600	253.600,00	250.000-	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.800,00-	503.600-	503.600-	253.600,00-	250.000	250.000
Gesamtsaldo	184.800,00-	503.600-	503.600-	253.600,00-	250.000	250.000

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
FABIDO
Produktgruppe 00608****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
FABIDO
Produktgruppe 00608**

Produkt 5D_0060801 Trägeranteil FABIDOBeschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Produkt 7D_0060801 Trägeranteil FABIDOBeschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Kennzahlen

Zuschuss	23.668.400,17	24.857.001,90	24.954.399,90	97.398,00	0,4
----------	---------------	---------------	---------------	-----------	-----

Jahresergebnis 2013**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
Freizeitzentrum West (FZW)
Produktgruppe 00610****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Betriebskostenzuschuss FZW

Zielgruppe(n)
Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

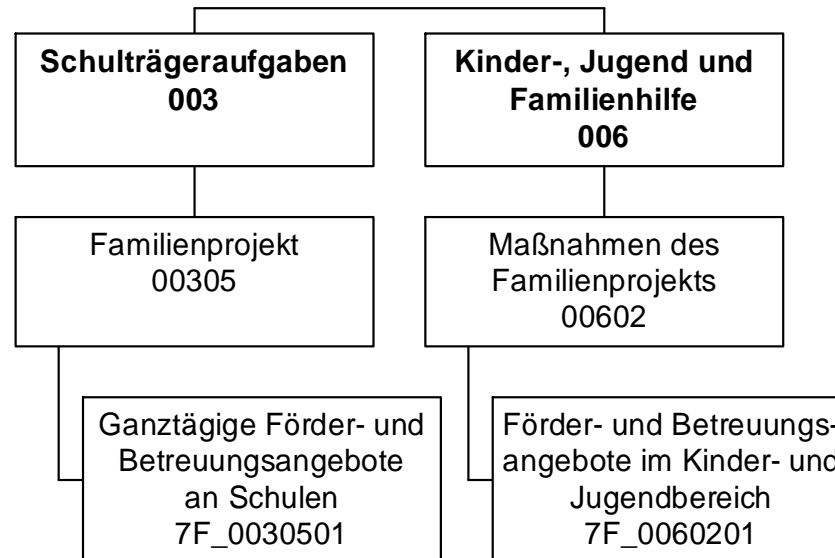
Jahresergebnis 2013

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
Freizeitzentrum West (FZW)
Produktgruppe 00610**

Produkt 7D_0061001 Betriebskostenzuschuss Freizeitzentrum West (FZW)Beschreibung und Ziel

Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Familienprojekt
Amt 7F

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.264,18	11.541.785	11.541.785	11.500.979,35	40.806-	40.806-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.847,32</i>	<i>10.735</i>	<i>10.735</i>	<i>10.879,35</i>	<i>144</i>	<i>144</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.974,49	2.700.000	2.700.000	2.647.492,18	52.508-	52.508-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.476,00	0	0	11.963,21	11.963	11.963
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.659,77	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.466.374,44	14.241.785	14.241.785	14.160.434,74	81.351-	81.351-
11	- Personalaufwendungen	1.462.608,30	1.552.387	1.552.387	1.521.486,15	30.900-	30.900-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>26.310,08</i>	<i>51.153</i>	<i>51.153</i>	<i>36.771,78</i>	<i>14.381-</i>	<i>14.381-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856.900,90	19.511.633	19.511.633	17.387.475,81	2.124.157-	2.124.157-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.633,82</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.302,06</i>	<i>2.698-</i>	<i>2.698-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.603,13	16.473	16.473	16.711,24	238	238
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.541,00	62.274	62.274	219.393,32	157.119	157.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.727.653,33	21.177.766	21.177.766	19.145.066,52	2.032.700-	2.032.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.261.278,89	6.935.981	6.935.981	4.984.631,78-	1.951.349	1.951.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.261.278,89	6.935.981	6.935.981	4.984.631,78-	1.951.349	1.951.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.261.278,89	6.935.981	6.935.981	4.984.631,78-	1.951.349	1.951.349

Jahresergebnis 2013

Familienprojekt
Amt 7F

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.854,01	722.134	722.134	611.555,79	110.579-	110.579-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.881.132,90-	7.658.115-	7.658.115-	5.596.187,57-	2.061.927	2.061.927
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Familienprojekt
Amt 7F**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.709,54	26.200	65.905	567,92	25.632-	65.337-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.709,54	26.200	65.905	567,92	25.632-	65.337-
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.709,54	26.200-	65.905-	567,92-	25.632	65.337
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013
**Familienprojekt
Amt 7F**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
7F_00602010001 Bewegl. Vermögen Familien-Projekt						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.709,54	26.200	65.905	567,92	25.632-	65.337-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.709,54	26.200-	65.905-	567,92-	25.632	65.337
Gesamtsaldo	1.709,54	26.200-	65.905-	567,92-	25.632	65.337

Jahresergebnis 2013**Familienprojekt
Amt 7F****Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Familienprojekt
Amt 7F****Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Produkt 7F_0030501 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote an Schulen****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Plätze im Primarbereich	8.675	9.000	8.954	46-	0,5-
Anzahl der Angebote Sekundarstufe I	63	56	63	7	12,5

Jahresergebnis 2013**Familienprojekt
Amt 7F****Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

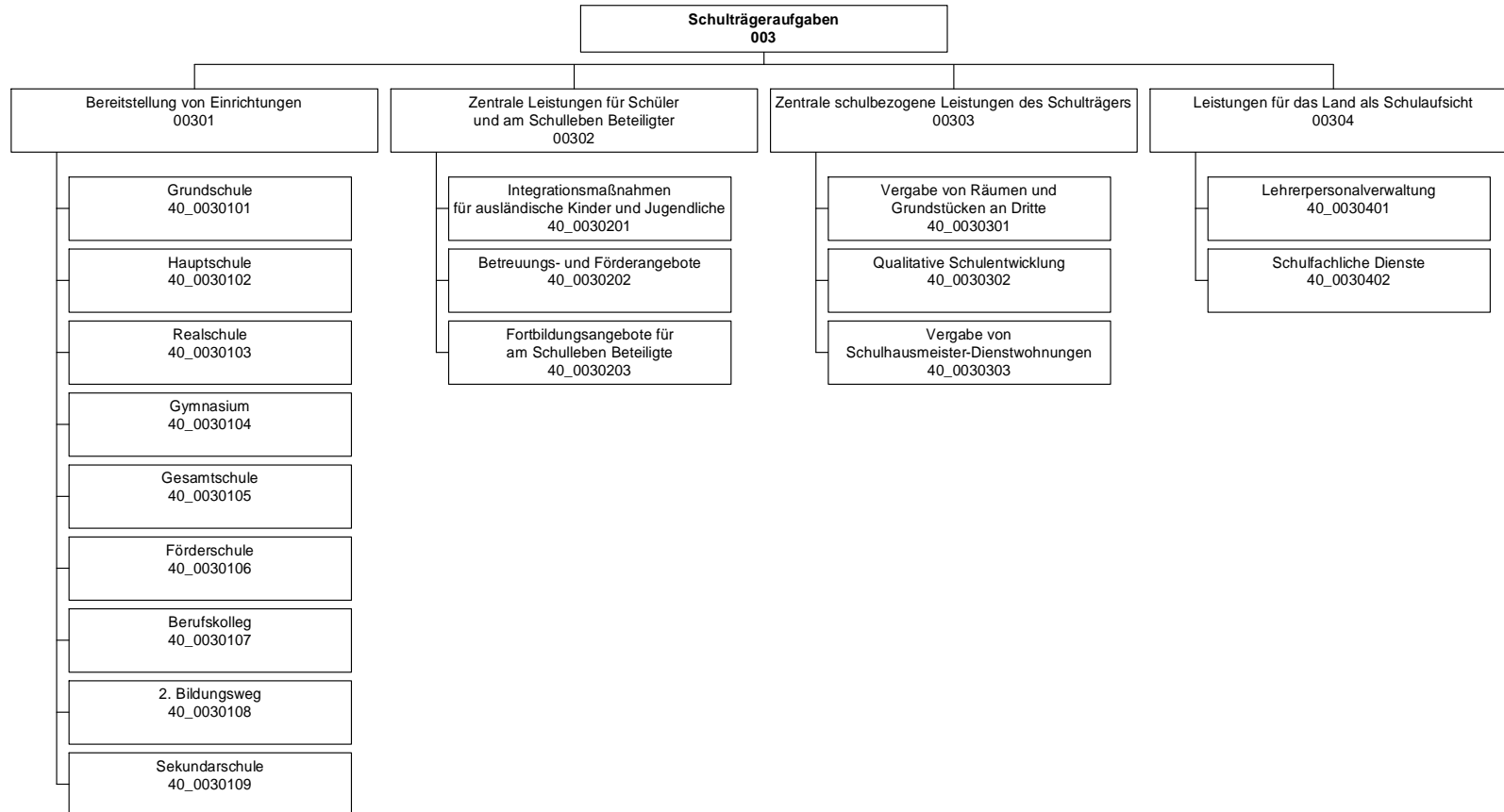
Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Familienprojekt
Amt 7F****Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602****Produkt 7F_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2013

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.319.745,93	22.141.978	22.141.978	24.380.389,13	2.238.411	2.238.411
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.292.023,88	2.528.736	2.528.736	2.976.032,14	447.296	447.296
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	176,04	176	176
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.441,54	719.956	719.956	781.185,43	61.230	61.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258.062,24	5.213.256	5.213.256	3.659.499,84	1.553.756-	1.553.756-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.824.229,80	0	0	5.915.921,05	5.915.921	5.915.921
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.756.033,80	0	0	5.915.921,05	5.915.921	5.915.921
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.181.479,51	28.075.189	28.075.189	34.737.171,49	6.661.983	6.661.983
11	- Personalaufwendungen	23.878.180,03	24.643.846	24.643.846	24.344.212,50	299.633-	299.633-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	188.510,27	240.111	240.111	316.731,80	76.621	76.621
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800.041,12	24.029.032	24.029.032	31.794.587,97	7.765.556	7.765.556
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.228.067,10	810.373	810.373	10.014.865,44	9.204.493	9.204.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.024.877,36	4.332.882	4.332.882	4.004.694,41	328.188-	328.188-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.452,29	1.437.305	1.437.305	1.244.875,45	192.430-	192.430-
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.020.550,80	54.443.065	54.443.065	61.388.370,33	6.945.306	6.945.306
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	26.839.071,29	26.367.876	26.367.876	26.651.198,84-	283.323-	283.323-
19	+ Finanzerträge	4.862,95	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396,01	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.466,94	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	26.834.604,35	26.367.876	26.367.876	26.651.198,84-	283.323-	283.323-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	26.834.604,35	26.367.876	26.367.876	26.651.198,84-	283.323-	283.323-

Jahresergebnis 2013

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.968,95	0	0	43.965,91	43.966	43.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.366.595,16	76.682.679	76.682.679	77.417.562,75	734.884	734.884
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	104.157.230,56	103.050.555	103.050.555	104.024.795,68	974.241-	974.241-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	83.882,24	83.882	83.882
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	58.405,62	0	0	2.763.951,91	2.763.952	2.763.952
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.948,88	0	0	2.304,47	2.304	2.304
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	460.786,58	460.787	460.787
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	445.948,88	0	0	463.091,05	463.091	463.091
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.219.097,71	9.673.600	18.991.106	3.310.969,26	6.362.631-	15.680.137-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.728.510,67	3.528.400	6.189.491	2.652.310,03	876.090-	3.537.181-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.947.608,38	13.202.000	25.180.597	5.963.279,29	7.238.721-	19.217.318-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.501.659,50-	13.202.000-	25.180.597-	5.500.188,24-	7.701.812	19.680.409
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.247,06	0	0	5.914,18	5.914	5.914
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.987.957,23	0	32.312.506	7.874.733,46	7.874.733	24.437.773-

Jahresergebnis 2013

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
40A00301014284 Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	69.849,94	69.850	20.150-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	69.849,94-	69.850-	20.150-
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000	200.000
40A00301014294 Friedrich-Ebert-GS Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0,00	0	0
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	6.082,93	158.917-	158.917-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	6.082,93-	158.917	158.917
40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive						
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.078,40	1.565.000	2.344.922	90.875,42	1.474.125-	2.254.046-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.078,40-	1.565.000-	2.344.922-	90.875,42-	1.474.125	2.254.046
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.758,43	1.000.000	2.470.241	242,36	999.758-	2.469.999-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.758,43-	1.000.000-	2.470.241-	242,36-	999.758	2.469.999
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000	100.000
40H00301024003 Baumaßnahme Ganztageshauptschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.068,80-	3.069-	3.069-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.068,80	3.069	3.069
40H00301040001 Sporthalle Phönix Gymnasium						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	101.690,67	101.691	78.309-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	101.690,67-	101.691-	78.309
40I00301044011 Pavillonersatz Max-Planck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	42.312,72	957.687-	1.957.687-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.000.000-	42.312,72-	957.687	1.957.687
40L00301014295 GS Oespel-Kley, Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.136,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.136,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.911,44	0	44.089	1.025,19	1.025	43.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.911,44	0	44.089	1.025,19	1.025	43.063
40M00301024174 HS Mengede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.664.573,14	0	2.482.388	1.326.986,40	1.326.986	1.155.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.664.573,14	0	2.482.388	1.326.986,40	1.326.986	1.155.402
40M00301093000 Sekundarschule Westerfilde						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	91.663,64	58.336	58.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	91.663,64	58.336	58.336
40N00301045001 Energiesparprogramme Helmholtz Gym						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	525.000	0,00	0	525.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	525.000	0,00	0	525.000
40N00301054001 Anne-Frank-GeS Grundsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	7.815,92	7.816	542.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000	7.815,92	7.816	542.184
40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	444.100	0,00	0	444.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	444.100	0,00	0	444.100
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000	300.000
40O00301064100 /Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp						
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.400,78	0	430.599	14.462,50	14.463	416.137
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	882,49	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.283,27	0	430.599	14.462,50	14.463	416.137
40U00301014001 Grafen GS Toilettenanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.447,75	0	39.552	90.400,12	90.400	50.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.447,75	0	39.552	90.400,12	90.400	50.848
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	529.506,11	0	0	12.837,82	12.838	12.838
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.558,75	0	51.991	0,00	0	51.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	536.064,86	0	51.991	12.837,82	12.838	39.154

Jahresergebnis 2013

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
40W00301044001 ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	95.602,40	84.398-	84.398-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.446,97	14.447	14.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	110.049,37-	69.951	69.951
40W00301050004 Ganztage Martin-Luther-King GeS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000	100.000
40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	985.000	0,00	100.000-	985.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	985.000-	0,00	100.000	985.000
40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	1.200.000	0,00	100.000-	1.200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	1.200.000-	0,00	100.000	1.200.000
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	460.633,25	460.633	460.633
Auszahlung für Baumaßnahmen	743.614,73	0	0	37.951,47	37.951	37.951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	0,00	145.000-	145.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	743.614,73-	145.000-	145.000-	422.681,78	567.682	567.682
40W00301080676 Weiterbildungs BK Rheinische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	429.828,90	0	70.171	10.074,73	10.075	60.096-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.519,68	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.348,58-	0	70.171-	10.074,73-	10.075-	60.096
40_00301000001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.267,00	1.267	1.267
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	153,33	153	153
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.659,43	1.683.400	1.683.400	58.526,56	1.624.873-	1.624.873-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.659,43-	1.683.400-	1.683.400-	57.106,23-	1.626.294	1.626.294
40_00301000002 Brandschutz an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.430.000	1.430.000	221.868,94	1.208.131-	1.208.131-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.430.000-	1.430.000-	221.868,94-	1.208.131	1.208.131
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	760.000	760.000	26.949,47	733.051-	733.051-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	760.000-	760.000-	26.949,47-	733.051	733.051

Jahresergebnis 2013

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
40_00301000004 Plankosten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	250.000	250.000
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	90.581,75	239.418-	239.418-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	90.581,75-	239.418	239.418
40_00301000006 Barrierefreiheit						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000-	400.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0,00	400.000	400.000
40_00301004500 Sanierung von Fachräumen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.150.600	1.150.600	118.479,37	1.032.121-	1.032.121-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.515,62	10.516	10.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.150.600-	1.150.600-	128.994,99-	1.021.605	1.021.605
40_00301010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.394,64	0	0	431.003,65	431.004	431.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	382.394,64-	0	0	431.003,65-	431.004-	431.004
40_00301010002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,40	0	0	45.847,75	45.848	45.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.622,40-	0	0	45.847,75-	45.848-	45.848-
40_00301010003 Förderprogramme Grundschulen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	335.082	57.681,57	57.682	277.400-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.658,85	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.658,85-	0	335.082-	57.681,57-	57.682-	277.400
40_00301014000 Kl. Baumaßnahmen GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.675,96	0	0	33.966,39	33.966	33.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.675,96-	0	0	33.966,39-	33.966-	33.966-
40_00301014003 Baumaßnahmen für Offene Ganztagschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.443,01	0	0	1.618,03-	1.618-	1.618-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.443,01-	0	0	1.618,03	1.618	1.618
40_00301014500 Fachraumprogramm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.765,95	0	580.234	49.475,61	49.476	530.758-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.765,95-	0	580.234-	49.475,61-	49.476-	530.758
40_00301020001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.986,64	0	0	107.806,18	107.806	107.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.986,64-	0	0	107.806,18-	107.806-	107.806-

Jahresergebnis 2013

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
40_00301020002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.246,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.246,50-	0	0	0,00	0	0
40_00301024000 Kl. Baumaßnahmen HS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	752,40	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	752,40-	0	0	0,00	0	0
40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.250,35	0	0	268.485,25	268.485	268.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.250,35-	0	0	268.485,25-	268.485-	268.485-
40_00301030002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.118,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.118,50-	0	0	0,00	0	0
40_00301034000 Kl. Baumaßnahmen RS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.690,19	0	0	4.832,84	4.833	4.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.690,19-	0	0	4.832,84-	4.833-	4.833-
40_00301040001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	470,54	471	471
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.741,48	0	0	283.093,16	283.093	283.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.741,48-	0	0	282.622,62-	282.623-	282.623-
40_00301040002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.074,04	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.074,04-	0	0	0,00	0	0
40_00301044000 Kl. Baumaßnahmen Gym						
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.004,28	0	0	17.710,10	17.710	17.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.004,28-	0	0	17.710,10-	17.710-	17.710-
40_00301050001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,79	0	0	566,93	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.339,42	0	0	245.779,55	245.780	245.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.342,63-	0	0	245.212,62-	245.213-	245.213-
40_00301050002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.599,86	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.599,86-	0	0	0,00	0	0
40_00301054000 Kl. Baumaßnahmen GesS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.650,61	0	0	12.098,39	12.098	12.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.650,61-	0	0	12.098,39-	12.098-	12.098-

Jahresergebnis 2013

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
40_00301060001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.950,69	0	0	59.520,04	59.520	59.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.950,69-	0	0	59.520,04-	59.520-	59.520-
40_00301064000 Kl. Baumaßnahmen FS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.760,47	3.760	3.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.760,47-	3.760-	3.760-
40_00301070001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.798,24	1.500.000	1.500.000	993.844,11	506.156	506.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	387.798,24-	1.500.000-	1.500.000-	993.844,11-	506.156	506.156-
40_00301080001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.434,00	0	0	18.907,46	18.907	18.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.434,00-	0	0	18.907,46-	18.907-	18.907-
40_00301084001 Abendrealschule Grundsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.758,40-	8.758-	8.758-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.758,40	8.758	8.758
40_00301090002 Datenverkabelung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	886.304,40	0	330.260	589.362,40	589.362	259.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	886.304,40-	0	330.260-	589.362,40-	589.362-	259.102-
40_00301090004 Schulsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.196,91	0	402.160	55.163,15	55.163	346.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.196,91-	0	402.160-	55.163,15-	55.163-	346.997-
40_00301090999 Bildungs- und Teilhabepaket						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.167,85	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.972,14	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.142,66	0	0	12.843,06	12.843	12.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53,05	0	0	12.843,06-	12.843-	12.843-
40_00301091000 1000 Schulen Programm						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.784,24	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.192,23	0	187.808	139.236,99	139.237	48.571
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.532,05	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.059,96	0	187.808-	139.236,99-	139.237-	48.571
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag						
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.193,95	593.000	593.000	5.063,49	587.937	587.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.193,95-	593.000-	593.000-	5.063,49-	587.937	587.937-

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
Gesamtsaldo	6.501.659,50-	13.202.000-	25.180.597-	5.500.188,24-	7.701.812	19.680.409

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030101 Grundschulen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	19.751	20.107	20.107	0	0,0

Produkt 40_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	3.514	3.742	3.742	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030103 Realschulen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	8.094	8.231	8.231	0	0,0

Produkt 40_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	14.666	14.687	14.687	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030105 Gesamtschulen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.080	9.077	9.077	0	0,0

Produkt 40_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.141	2.263	2.263	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030107 Berufskollegs****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.159	21.535	21.535	0	0,0

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.771	1.772	1.772	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030109 Sekundarschule****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	80	82	82	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler / innen und deren Eltern,
Deutsche und ausländische Lehrer / innen,
Ausbilder,
ausländische Betriebsinhaber,
sozialpädagogische Fachkräfte,
Vereine,
Erzieherinnen,
weitere am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302****Produkt 40_0030201 Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Ziel**

Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Schule und Beruf. Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen.
Prävention von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Schule und Nachbarschaft.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Projektschulen	70	70	70	0	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Betreuungsplätze	460	460	460	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302****Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte****Beschreibung und Ziel**

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	140	140	140	0	0,0

Jahresergebnis 2013

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Schulbezogene Leistungen.

Zielgruppe(n)
Schüler / innen,
Erziehungsberechtigte,
Schulen,
juristische Personen,
Personengruppen,
Einzelpersonen,
Vereine und Verbände,
Stadtinterne Nutzer,
Hausmeister,
Lehrkräfte,
Mitarbeiter / innen der Jugend- und Erwachsenenbildung.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303****Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte****Beschreibung und Ziel**

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.
Vereinsförderung.
Förderung des Gemeinwesens.
Sportförderung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl erteilter Genehmigungen	1.905	1.905	1.905	0	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Förderprojekte an Schulen	35	35	35	0	0,0
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	15	15	15	0	0,0

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303****Produkt 40_0030303 Vergabe von Schulhausmeister Dienstwohnungen****Beschreibung und Ziel**

Zeitgerechte Bereitstellung von angemessenem Wohnraum, um die bessere Erreichbarkeit des / der Hausmeisters/in zu fördern und die Sicherheit des Schulgebäudes außerhalb der Unterrichtszeit zu erhöhen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	74	74	74	0	0,0

Produkt 40_0030309 Schulorganisation**Beschreibung und Ziel**

Schulische Versorgung durch organisatorisch sinnvolle, pädagogisch leistungsfähige und wirtschaftlich vertretbare Schulsysteme.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

Zielgruppe(n)
Lehrkräfte,
Schüler / innen,
Erziehungsberechtigte,
obere Schulaufsichtsbehörde,
Schulleitung,
sonstige Institutionen.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304****Produkt 40_0030401 Lehrpersonalverwaltung****Beschreibung und Ziel**

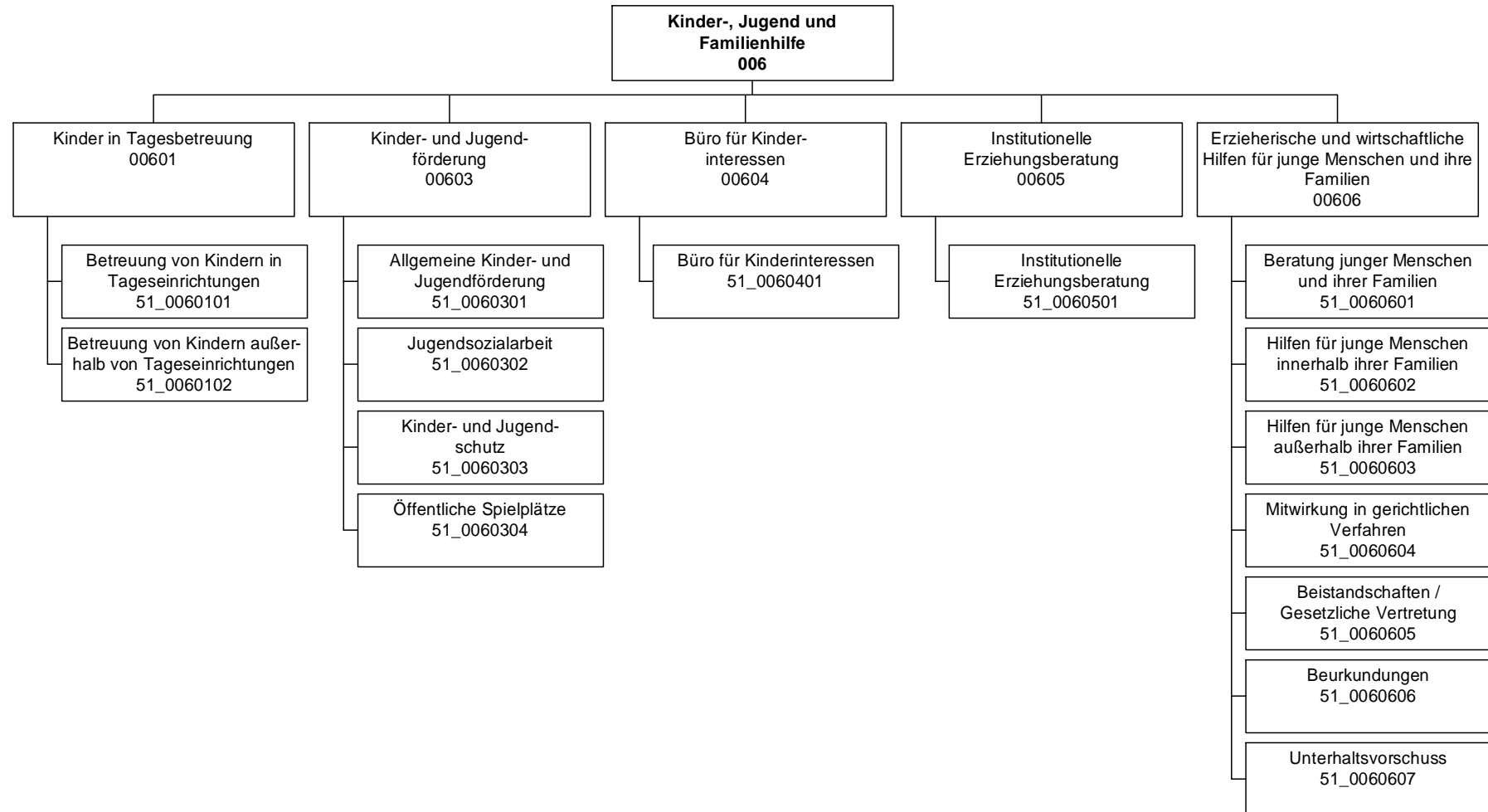
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	450	450	450	0	0,0

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

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Verfahren	950	950	950	0	0,0



Jahresergebnis 2013

Jugendamt
Amt 51

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652.360,99	53.805.105	53.805.105	73.802.627,37	19.997.522	19.997.522
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>587.562,09</i>	<i>462.649</i>	<i>462.649</i>	<i>518.326,27</i>	<i>55.677</i>	<i>55.677</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	6.008.377,90	5.855.300	5.855.300	6.376.562,25	521.262	521.262
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.652.652,05	14.654.493	14.654.493	12.832.934,21	1.821.558-	1.821.558-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305.246,36	2.694.049	2.694.049	2.509.588,08	184.461-	184.461-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.989.841,00	21.241.602	21.241.602	29.413.648,05	8.172.046	8.172.046
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.461,22	29.100	29.100	357.954,43	328.854	328.854
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>52.108,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.205,00</i>	<i>38.205</i>	<i>38.205</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	601.190,26-	0	0	4.434.330,28-	4.434.330-	4.434.330-
10	= Ordentliche Erträge	113.419.749,26	98.279.648	98.279.648	120.858.984,11	22.579.336	22.579.336
11	- Personalaufwendungen	27.298.389,56	28.696.760	28.696.760	28.997.606,95	300.847	300.847
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>543.177,45</i>	<i>826.573</i>	<i>826.573</i>	<i>872.973,23</i>	<i>46.400</i>	<i>46.400</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.616.847,66	133.789.843	133.789.843	148.598.314,76	14.808.472	14.808.472
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>597.035,77</i>	<i>1.280.786</i>	<i>1.280.786</i>	<i>363.866,91</i>	<i>916.919-</i>	<i>916.919-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.001.876,40	1.618.816	1.618.816	1.130.240,18	488.576-	488.576-
15	- Transferaufwendungen	119.408.053,44	110.413.368	110.413.368	119.330.300,13	8.916.932	8.916.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858.839,66	2.305.242	2.305.242	5.241.633,71	2.936.392	2.936.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.184.006,72	276.824.028	276.824.028	303.298.095,73	26.474.067	26.474.067
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	171.764.257,46-	178.544.380-	178.544.380-	182.439.111,62-	3.894.732-	3.894.732-
19	+ Finanzerträge	7.728,00	0	0	5.012,00	5.012	5.012
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.016,78	1.017	1.017
21	= Finanzergebnis (19+20)	7.728,00	0	0	3.995,22	3.995	3.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	171.756.529,46-	178.544.380-	178.544.380-	182.435.116,40-	3.890.736-	3.890.736-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	171.756.529,46-	178.544.380-	178.544.380-	182.435.116,40-	3.890.736-	3.890.736-

Jahresergebnis 2013

Jugendamt
Amt 51

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.655,87	294.800	294.800	139.051,17	155.749-	155.749-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.420.618,91	13.288.285	13.288.285	13.510.118,42	221.833	221.833
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	185.038.492,50	191.537.865	191.537.865	195.806.183,65	4.268.319-	4.268.319-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	5.230,90	5.231	5.231
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	117.972,97	0	0	5.565,81	5.566	5.566
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	236.129,39	0	0	423.041,80	423.042	423.042

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.000,00	0	0	49.703,28	49.703	49.703
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	77.405,00	77.405	77.405
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	532.600,00	0	0	127.108,28	127.108	127.108
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.804,93	105.706	926.553	52.747,51	52.958-	873.806-
08	für Baumaßnahmen	3.171.623,58	5.800.481	11.556.302	1.550.896,82	4.249.585-	10.005.405-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.843,70	35.148	137.147	69.944,29	34.796	67.203-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	345.387,91	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.595.660,12	5.941.335	12.620.002	1.673.588,62	4.267.747-	10.946.414-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.063.060,12-	5.941.335-	12.620.002-	1.546.480,34-	4.394.855	11.073.522
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	20.232,92	5.600	5.600	10.858,45	5.258	5.258
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	205.585,16	5.600	5.600	11.493,99	5.894	5.894

Jahresergebnis 2013

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.962,71	18.963	18.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	18.962,71-	18.963-	18.963
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	33.422,61	33.423	33.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	33.422,61-	33.423-	33.423-
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	32.758,69	32.759	32.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	32.758,69-	32.759-	32.759-
51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	32.757,62	32.758	32.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	32.757,62-	32.758-	32.758-
51N00601014003 Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	39.984	0,00	0	39.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	39.984-	0,00	0	39.984
51N00601014007 TEK Umlandstraße, AV						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.600,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.961.216,28	0	0	622.875,47	622.875	622.875
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	233.600,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.750.216,28-	0	0	622.875,47-	622.875-	622.875-
51_00601014002 Ausstattung unbewegliches AV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.989	0,00	0	60.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.989-	0,00	0	60.989
51_00601014004 AV für alle TEK						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	669.918	37.774,37	37.774	632.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.747,72	5.197.584	10.354.005	626.427,97	4.571.156	9.727.577
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	111.787,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.535,63-	5.197.584-	11.023.922-	664.202,34-	4.533.382	10.359.720
51_00603010001 bewegliches Anlagevermögen 51/4						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.900,00	0	0	47.000,00	47.000	47.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.556,80	0	11.763	13.732,09	13.732	1.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.343,20	0	11.763-	33.267,91	33.268	45.031

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
51_00603010003 Freizeitzentrum West bewegliches AV						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.355	0,00	0	10.355-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.600,00	0	10.355-	0,00	0	10.355-
51_00603014001 unbewegliches Anlagevermögen 51/4						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	77.405,00	77.405	77.405
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.306,94	96.816	161.958	0,00	96.816-	161.958-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.306,94-	246.816-	311.958-	77.405,00	324.221	389.363
51_00603044001 unbewegliches Anlagevermögen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.725,74	8.889	54.693	12.971,75	4.082	41.722-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.725,74-	8.889-	54.693-	12.971,75-	4.082-	41.722-
51_00603044002 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.772,25	0	0	2.001,39	2.001	2.001
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.659,58	452.897	991.308	183.691,75	269.206-	807.617-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.431,83-	452.897-	991.308-	185.693,14-	267.204	805.615
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.500,00	0	0	2.703,28	2.703	2.703
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.286,90	35.148	115.029	56.212,20	21.064	58.817-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.213,10	35.148-	115.029-	53.508,92-	18.361-	61.520
Gesamtsaldo	3.063.060,12-	5.941.335-	12.620.002-	1.546.480,34-	4.394.855	11.073.522

Jahresergebnis 2013

**Jugendamt
Amt 51**

**Kinder in Tagesbetreuung
Produktgruppe 00601**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Kinder in Tagesbetreuung
Produktgruppe 00601****Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen****Beschreibung und Ziel**

Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Plätze	16.592	18.460	16.885	1.575-	8,5-

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung und Ziel**

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Plätze	1.775	1.835	2.120	285	15,5

Jahresergebnis 2013

**Jugendamt
Amt 51**

**Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060301 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung****Beschreibung und Ziel**

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

Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement

Zielgruppe: Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	689.508	710.000	968.683	258.683	36,4

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit**Beschreibung und Ziel**

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration;
Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	6.915	8.000	8.409	409	5,1

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060303 Kinder- und Jugendschutz****Beschreibung und Ziel**

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

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen und Risiken

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	3.298	3.500	3.528	28	0,8

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Spielplätze	336	330	339	9	2,7

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Büro für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Büro für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604****Produkt 51_0060401 Büro für Kinderinteressen****Beschreibung und Ziel**

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beteiligungen	4	10	2	8-	80,0-

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Institutionelle Erziehungsberatung
Produktgruppe 00605****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Institutionelle Erziehungsberatung
Produktgruppe 00605****Produkt 51_0060501 Institutionelle Erziehungsberatung****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beratungsfälle	3.497	3.600	3.609	9	0,3

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060601 Beratung junger Menschen und ihrer Familien****Beschreibung und Ziel**

Beratung in Fragen der Erziehung und des Kinderschutzes sowie in Status- und Unterhaltsangelegenheiten

Vermittlung von Erziehungshilfen unter Berücksichtigung des sozialen Umfeldes, Vermittlung von Kenntnissen zur selbständigen Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und in Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beratungsfälle	5.372	7.050	5.449	1.601-	22,7-

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Ziel**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	2.408	2.250	2.326	76	3,4

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien****Beschreibung und Ziel**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	2.498	2.350	2.263	87-	3,7-

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

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

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Verfahren	5.894	4.900	5.009	109	2,2

Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060605 Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung****Beschreibung und Ziel**

Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Regelung finanzieller, abstammungsrechtlicher und eventueller sonstiger Angelegenheiten junger Menschen als deren gesetzlicher Vertreter

Zielgruppe: minderjährige Kinder

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Fälle	7.006	8.310	6.628	1.682-	20,2-

Produkt 51_0060606 Beurkundungen**Beschreibung und Ziel**

Errichten öffentlicher Urkunden im Kindschaftsrecht durch vom Jugendamt bestellte Urkundspersonen, z.B. Anerkennung der Vaterschaft

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Eltern minderjähriger Kinder und junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	1.825	1.600	1.771	171	10,7

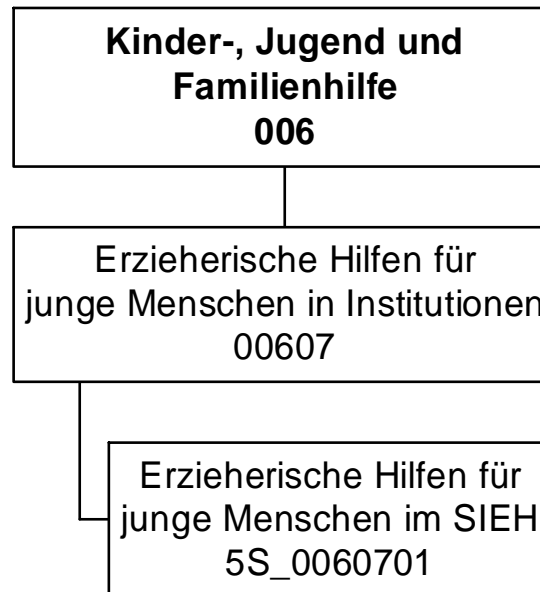
Jahresergebnis 2013**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss****Beschreibung und Ziel**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für max. 72 Monate für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Leistungsfälle	4.777	5.100	4.924	176-	3,5-



Jahresergebnis 2013

Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.493,84	2.171.750	2.171.750	2.149.177,54	22.572-	22.572-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.121,10	68.510	68.510	66.684,93	1.825-	1.825-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	137.593,51	209.194	209.194	262.573,53	53.379	53.379
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	566,94	567	567
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	566,94	567	567
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	8.400	2.791,14	391	5.609-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.400	8.400	2.791,14	391	5.609-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	8.400-	2.224,20-	176	6.176
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	566,94	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	8.400	2.791,14	391	5.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.400	8.400	2.224,20	176	6.176
Gesamtsaldo	0,00	2.400	8.400	2.224,20	176	6.176

Jahresergebnis 2013**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S****Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S****Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607****Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH****Beschreibung und Ziel**

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

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	57	56	57	1	1,8

Jahresergebnis 2013**Dezernatsübergreifend**

Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Jahresergebnis 2013

**Personalrat
Amt 08**

zuständig:
Personalrat

**Innere Verwaltung
001**

Personalrat
00109

Personalrat
08_0010901

Jahresergebnis 2013

Personalrat
Amt 08

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,83	48	48	559,78	512	512
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	47,83	48	48	84,38	37	37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0,00	100-	100-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47,83	148	148	559,78	412	412
11	- Personalaufwendungen	1.128.302,90	1.082.552	1.082.552	1.214.282,36	131.730	131.730
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	39.195,58	57.547	57.547	60.571,43	3.025	3.025
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.087	10.087	0,00	10.087-	10.087-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	6.900	6.900	0,00	6.900-	6.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.364,82	2.653	2.653	1.994,71	658-	658-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.785,47	65.268	65.268	68.009,30	2.741	2.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.453,19	1.160.560	1.160.560	1.284.286,37	123.726	123.726
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.191.405,36	1.160.412	1.160.412	1.283.726,59-	123.314-	123.314-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.191.405,36	1.160.412	1.160.412	1.283.726,59-	123.314-	123.314-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.191.405,36	1.160.412	1.160.412	1.283.726,59-	123.314-	123.314-

Jahresergebnis 2013
**Personalrat
Amt 08**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.874,21	250.615	250.615	241.655,19	8.959-	8.959-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.460.279,57-	1.411.027-	1.411.027-	1.525.381,78-	114.355-	114.355-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Personalrat
Amt 08**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	950,55	951	951
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	950,55	951	951
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.358,74	0	0	973,50	974	974
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.358,74	0	0	973,50	974	974
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.358,74	0	0	22,95	23	23
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Personalrat
Amt 08**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
08_00109010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	950,55	951	951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.358,74	0	0	973,50	974	974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.358,74	0	0	22,95	23-	23-
Gesamtsaldo	1.358,74	0	0	22,95	23-	23-

Jahresergebnis 2013**Personalrat
Amt 08****Personalrat
Produktgruppe 00109****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Personalrat
Amt 08****Personalrat
Produktgruppe 00109****Produkt 08_0010901 Personalrat****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

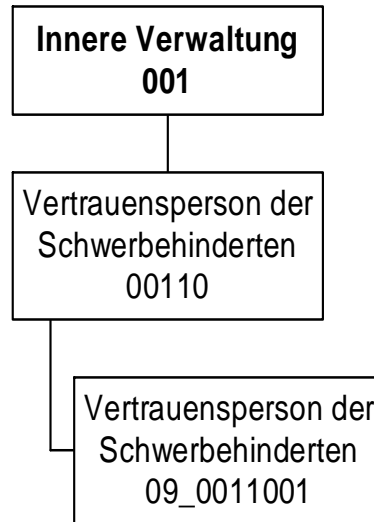
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**



Jahresergebnis 2013

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,57	2	2	12,47	11	11
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,57	2	2	12,47	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,57	2	2	12,47	11	11
11	- Personalaufwendungen	176.311,20	177.435	177.435	187.194,06	9.759	9.759
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	7.082,31	10.048	10.048	13.858,13	3.810	3.810
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.649	2.649	0,00	2.649-	2.649-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	0,00	100-	100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649,85	853	853	363,59	489-	489-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,56	5.162	5.162	1.750,32	3.412-	3.412-
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.776,61	186.098	186.098	189.307,97	3.210	3.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	178.775,04	186.096	186.096	189.295,50-	3.199-	3.199-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	178.775,04	186.096	186.096	189.295,50-	3.199-	3.199-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	178.775,04	186.096	186.096	189.295,50-	3.199-	3.199-

Jahresergebnis 2013**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.105,08	41.678	41.678	40.971,71	706-	706-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	222.880,12	227.774	227.774	230.267,21	2.493-	2.493-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	566,94	567	567
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	566,94	567	567
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	566,94	567	567
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	566,94	567	567
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
09_00110010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	566,94	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	566,94	567	567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09****Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2013**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09****Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110****Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2012	2013	2013	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2013

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Sondervermögen gemäß § 97 GO

Jahresergebnis 2013

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2013 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.064,39	0	0	301.841,00	301.841	301.841
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.643,07	202.100	202.100	275.189,99	73.090	73.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.666,72	0	0	204.551,22	204.551	204.551
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>79.915,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.374,18	202.100	202.100	781.582,21	579.482	579.482
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.368,45	201.790	201.790	216.745,93	14.956	14.956
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>85.056,94</i>	<i>134.370</i>	<i>134.370</i>	<i>153.577,91</i>	<i>19.208</i>	<i>19.208</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.514,64	63.100	63.100	59.887,70	3.212-	3.212-
15	- Transferaufwendungen	443.919,58	475.670	475.670	580.545,95	104.876	104.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.546,66	4.370	4.370	10.590,54	6.221	6.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.349,33	744.930	744.930	867.770,12	122.840	122.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	257.975,15-	542.830-	542.830-	86.187,91-	456.642	456.642
19	+ Finanzerträge	522.605,19	512.520	512.520	517.112,90	4.593	4.593
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	522.605,19	512.520	512.520	517.112,90	4.593	4.593
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	264.630,04	30.310-	30.310-	430.924,99	461.235	461.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	264.630,04	30.310-	30.310-	430.924,99	461.235	461.235

Jahresergebnis 2013
Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	5.338,80	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	15.164,36	0	0	0,00	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.064,39	0	0	301.841,00	301.841	301.841
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.143,07	202.100	202.100	275.189,99	73.090	73.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	151,16	0	0	22.419,24-	22.419-	22.419-
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	524.619,80	512.520	512.520	595.843,58	83.324	83.324
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.978,42	714.620	714.620	1.150.455,33	435.835	435.835
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.286,20	201.790	201.790	163.550,47	38.240-	38.240-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	443.839,58	475.670	475.670	580.625,95	104.956	104.956
15	- Sonstige Auszahlungen	3.000,21	4.370	4.370	22.957,39	18.587	18.587
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.125,99	681.830	681.830	767.133,81	85.304	85.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	267.852,43	32.790	32.790	383.321,52	350.532	350.532
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.220,64	0	0	0,00	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	806.000,00	0	0	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.220,64	0	0	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.609,64	145.000	145.000	66.567,70	78.432-	78.432-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.609,64	145.000	145.000	66.567,70	78.432-	78.432-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	656.611,00	145.000-	145.000-	66.567,70-	78.432	78.432
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	924.463,43	112.210-	112.210-	316.753,82	428.964	428.964
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	115.536,57-	0	0	161.957,91	161.958	161.958
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	115.536,57	0	0	161.957,91-	161.958-	161.958-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	1.040.000,00	112.210-	112.210-	154.795,91	267.006	267.006
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.029.000,00	0	0	4.069.000,00	4.069.000	4.069.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	4.069.000,00	112.210-	112.210-	4.223.795,91	4.336.006	4.336.006

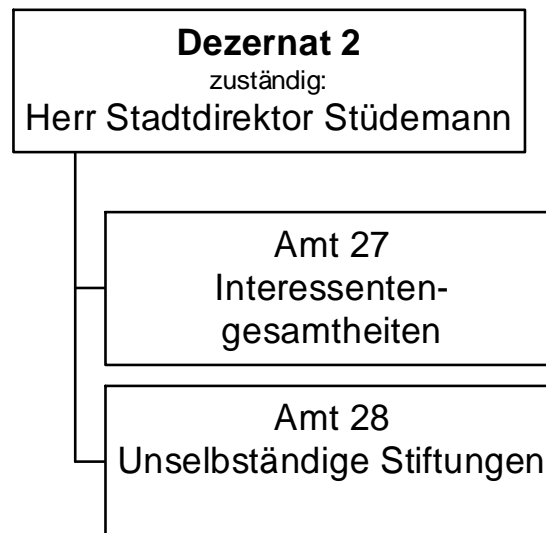
Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2013

Stiftungen
Produktbereich 017



Jahresergebnis 2013

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.064,39	0	0	301.841,00	301.841	301.841
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.643,07	202.100	202.100	275.189,99	73.090	73.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.666,72	0	0	204.551,22	204.551	204.551
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>79.915,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.374,18	202.100	202.100	781.582,21	579.482	579.482
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.368,45	201.790	201.790	216.745,93	14.956	14.956
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>85.056,94</i>	<i>134.370</i>	<i>134.370</i>	<i>153.577,91</i>	<i>19.208</i>	<i>19.208</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.514,64	63.100	63.100	59.887,70	3.212-	3.212-
15	- Transferaufwendungen	443.919,58	475.670	475.670	580.545,95	104.876	104.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.546,66	4.370	4.370	10.590,54	6.221	6.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.349,33	744.930	744.930	867.770,12	122.840	122.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	257.975,15-	542.830-	542.830-	86.187,91-	456.642	456.642
19	+ Finanzerträge	522.605,19	512.520	512.520	517.112,90	4.593	4.593
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	522.605,19	512.520	512.520	517.112,90	4.593	4.593
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	264.630,04	30.310-	30.310-	430.924,99	461.235	461.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	264.630,04	30.310-	30.310-	430.924,99	461.235	461.235

Jahresergebnis 2013**Stiftungen
Produktbereich 017**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	264.630,04	30.310-	30.310-	430.924,99	461.235	461.235
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	5.338,80	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	15.164,36	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
08	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.220,64	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	806.000,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	833.220,64	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	176.609,64	145.000	145.000	66.567,70	78.432-	78.432-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	176.609,64	145.000	145.000	66.567,70	78.432-	78.432-
14	Saldo Investitionstätigkeit	656.611,00	145.000-	145.000-	66.567,70-	78.432	78.432
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	115.536,57-	0	0	161.957,91	161.958	161.958
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.536,57-	0	0	161.957,91	161.958	161.958
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	115.536,57	0	0	161.957,91-	161.958-	161.958-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2013

**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Stiftungen
017**

Jahresergebnis 2013**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,71	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>915,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	990,71	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	13.000	13.000	3.000,00	10.000-	10.000-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000-</i>	<i>5.000-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,60	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.004,60	13.000	13.000	3.000,00	10.000-	10.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.013,89	13.000-	13.000-	3.000,00-	10.000	10.000
19	+ Finanzerträge	28.801,60	27.690	27.690	27.759,73	70	70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	28.801,60	27.690	27.690	27.759,73	70	70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	26.787,71	14.690	14.690	24.759,73	10.070	10.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	26.787,71	14.690	14.690	24.759,73	10.070	10.070

Jahresergebnis 2013**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	26.787,71	14.690	14.690	24.759,73	10.070	10.070
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	5.338,80	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	15.164,36	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
08	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.220,64	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	69.000,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	96.220,64	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	96.220,64	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
27_01701010001 Zahlungsströme Finanzanlagen IG SöIde						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	69.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.000,00	0	0	0,00	0	0
27_01703010001 Zahlungsströme Finanzanlagen IG LüDo						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.220,64	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.220,64	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	96.220,64	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

**Unselbständige Stiftungen
Amt 28**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Stiftungen
017**

Jahresergebnis 2013

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.064,39	0	0	301.841,00	301.841	301.841
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.643,07	202.100	202.100	275.189,99	73.090	73.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.676,01	0	0	204.551,22	204.551	204.551
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>79.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.383,47	202.100	202.100	781.582,21	579.482	579.482
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.368,45	188.790	188.790	213.745,93	24.956	24.956
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>85.056,94</i>	<i>129.370</i>	<i>129.370</i>	<i>153.577,91</i>	<i>24.208</i>	<i>24.208</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.514,64	63.100	63.100	59.887,70	3.212-	3.212-
15	- Transferaufwendungen	443.919,58	475.670	475.670	580.545,95	104.876	104.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.542,06	4.370	4.370	10.590,54	6.221	6.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.344,73	731.930	731.930	864.770,12	132.840	132.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	255.961,26	529.830-	529.830-	83.187,91-	446.642	446.642
19	+ Finanzerträge	493.803,59	484.830	484.830	489.353,17	4.523	4.523
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	493.803,59	484.830	484.830	489.353,17	4.523	4.523
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	237.842,33	45.000-	45.000-	406.165,26	451.165	451.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	237.842,33	45.000-	45.000-	406.165,26	451.165	451.165

Jahresergebnis 2013

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	237.842,33	45.000-	45.000-	406.165,26	451.165	451.165
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0,00	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013		
	Investitionstätigkeit						
08	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	737.000,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	737.000,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	176.609,64	145.000	145.000	66.567,70	78.432-	78.432-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	176.609,64	145.000	145.000	66.567,70	78.432-	78.432-
14	Saldo Investitionstätigkeit	560.390,36	145.000-	145.000-	66.567,70-	78.432	78.432
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	115.536,57-	0	0	161.957,91	161.958	161.958
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.536,57-	0	0	161.957,91	161.958	161.958
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	115.536,57	0	0	161.957,91-	161.958-	161.958-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	84.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung III						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	205.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01724010002 Maßn. Friedrichstr. 55						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000
28_01726010001 Zahlungst. aus Ausleihungen Jöker-Stift.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	156.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Lala						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	62.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01728010002 Maßn.Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch						
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.609,64	115.000	115.000	66.567,70	48.432-	48.432-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.609,64-	115.000-	115.000-	66.567,70-	48.432	48.432
28_01729010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Charpentier						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.000,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2013

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2012	2013	2013	2013		
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	68.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01733010001 Zahlungsstr. Finanzanl. Lippert-Prangem.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01734010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Kleinholz						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01735010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Bühnen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01736010001 Zahlungsstr. Finanzanl. Schüchtermann-S.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01737010001 Forderung von Klein-Kepper						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	560.390,36	145.000-	145.000-	66.567,70-	78.432	78.432

Jahresabschluss 2013

Anlagen zum Sondervermögen gem. § 97 GO

Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Verbindlichkeiten

Anlage 1 zum Sondervermögen gem. § 97 GO

Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei Verbindlichkeiten, die zum 31.12.2013 in der Bilanz der Sondervermögen nach § 97 GO pflichtig abzubilden sind, ist eine Prüfung erfolgt, in welchen Fällen eine entsprechende Auszahlung in den Haushaltsjahren 2014 ff. zu erwarten ist. Für diese Sachverhalte ist gemäß § 22 GemHVO NRW Liquidität für das Haushaltsjahr 2014 bereitzustellen, sofern der Budgetvortrag nicht bereits durch im Rahmen von Übertragenen Ermächtigungen erfolgt. Letzteres ist nicht der Fall. Die entsprechenden Planwerte werden in der Gesamtfinanzrechnung bzw. in den Teilfinanzrechnungen vorgegeben und erhöhen entsprechend den fortgeschriebenen Haushaltsansatz in 2014.

Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Verbindlichkeiten

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag (in €)
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	733 900	Sonstige Soziale Leistungen	19.029,04
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	721 100	Ausz. f. Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl etc.) und Wasser	10.427,91
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	741 900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	175,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	722 200	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.367,58
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	729 900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	4.399,97
Summe				72.399,50

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013
- Finanzrechnung -**

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

-

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
28_01724010002	Maßnahme Friedrichstraße 55	78080.0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00 €
28_01728010002	Maßnahme Elbinger Straße / Am Richterbusch	78080.0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.432,30 €
Gesamt				78.432,30 €

**Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2013**

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Dortmund wird gemäß der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Dortmund hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen.

Im Anhang sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, der Haftungsverhältnisse und der sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann (§ 95 GO NRW).

Am 13. Juni 2013 ist der Jahresabschlussentwurf 2012 in den Rat eingebracht worden (Drucksache Nr.: 09900-13). Der Rechnungsprüfungsausschuss hat für den Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2012 festzustellen und den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung ist in der Ratssitzung am 21. November 2013 erfolgt (Drucksache Nr. 10936-13). Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2012 beträgt 6.649.376.381,90 €. Die Gesamtergebnisrechnung 2012 bildet ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 36.587.972,65 € ab, welches mit der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund verrechnet wird. Die Werte des Jahresabschlusses 2012 können der Bilanz entnommen werden.

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Dortmund übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden.

In den Ergebnis- und den Finanzrechnungen werden auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2013 sowie die entsprechenden Plan-/Ist-Vergleiche (§ 38 und § 39 GemHVO NRW) angegeben.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beinhaltet die Planfortschreibung des Originalbudgets durch mögliche Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW sowie mögliche übertragene Ermächtigungen. Veränderungen durch gedeckte außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW werden nicht miteinbezogen. Hieraus folgt, dass ausgewiesene Plan-/Ist-

Anhang 2013

Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz nicht automatisch als Budgetüberschreitungen oder freie Budgets anzusehen sind.

In Anhang und Lagebericht ist zu beachten, dass es aufgrund von Rundungen möglich ist, dass sich einzelne Zahlen nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde in der Ratssitzung am 10.04.2014 (Drucksache Nr. 12318-14) eingebracht. Im Zeitraum der Prüfung haben sich verschiedene Berichtigungsbedarfe, insbesondere bei den Personalaufwendungen, ergeben. Der Jahresabschluss wurde entsprechend angepasst.

2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2013 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2013 brutto abgebildet. Der daraus resultierende Jahresfehlbetrag 2013 der Stadt Dortmund beträgt 70.766.553,27 €.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2013 für das Jahresergebnis beträgt 56,0 Mio. € (Fehlbetrag). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2013 für das Jahresergebnis beläuft sich auf 68,2 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2012 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 12,2 Mio. €.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2013 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2013 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2013 von 56,0 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2013 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verschlechterung in Höhe von 14,8 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	+ 53,9 Mio. €
(17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen	+ 49,0 Mio. €
(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis	+ 4,9 Mio. €
(19) Verschlechterung Finanzerträge	- 23,2 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	- 3,5 Mio. €
(21) Verschlechterung Finanzergebnis	- 19,7 Mio. €
(26) Verschlechterung gegenüber dem Originalbudget	- 14,8 Mio. €

Anhang 2013

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von – 39,8 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung eine Verbesserung von 4,9 Mio. € aus, die sich saldiert aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 53,9 Mio. € und aus Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 49,0 Mio. € zusammensetzt.

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 53,9 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	- 19,8 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 23,2 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	+ 6,3 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 1,6 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 2,6 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 8,0 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 36,7 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	- 0,2 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	- 4,5 Mio. €
(10) Ordentliche Erträge	+ 53,9 Mio. €

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mindererträge von 19,8 Mio. € zu verzeichnen. Hauptursache ist die Gewerbesteuer, bei der aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Lage und größerer Einzelfälle der geplante Betrag um 19,1 Mio. € unterschritten wurde. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer (3,9 Mio. €) sowie den Veranlagungen zur Grundsteuer B (3,5 Mio. €) sind Verschlechterungen eingetreten. Dem entgegen konnten wie im Vorjahr bei der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten Mehrerträge erzielt werden, die sich auf insgesamt 6,2 Mio. € belaufen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 23,2 Mio. € ausgewiesen. Den größten Anteil hieran haben Mehrerträge beim Jugendamt durch Landeszuweisungen im Bereich der Betreuung von Kindern in Tagesbetreuung

(22,0 Mio. €). Diesen stehen aber Mindererträge im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (2,7 Mio. €) sowie Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber. Beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt konnten nur um 1,9 Mio. € geringere Zuwendungen gebucht werden als geplant. Diese Mindererträge resultieren aus zeitlichen Verschiebungen bei geförderten Stadterneuerungsmaßnahmen, so dass korrespondierend auch Minderaufwendungen entstanden sind (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine positive Planabweichung von 6,3 Mio. € eingetreten. Diese ist im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge beim Jobcenter (4,0 Mio. € im Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende) sowie beim Sozialamt (1,6 Mio. €). Diesen Positionen stehen jedoch gestiegene Sozialtransferaufwendungen gegenüber (siehe Transferaufwendungen).

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnte gegenüber der Planung um 1,6 Mio. € verbessert werden. Hier haben sich gegenläufige Effekte ergeben. Erneut konnten bei der Feuerwehr Mehrerträge, hauptsächlich aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst, erzielt werden (5,5 Mio. €). Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft waren dagegen Mindererträge in Höhe von 2,3 Mio. € zu verzeichnen. Ein negativer Effekt in Höhe von 1,8 Mio. € hat sich dadurch ergeben, dass beim Jugendamt weniger Gebühren und Beiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen vereinnahmt wurden. Diese Mindererträge wurden kompensiert durch entsprechende Mehrerträge durch Zuwendungen vom Land.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** hat sich eine Verbesserung zum Plan in Höhe von 2,6 Mio. € ergeben. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Miet- und Pachterträgen bei der städtischen Immobilienwirtschaft. Hier konnten rund 2,4 Mio. € über den Planwert hinaus erzielt werden. Ursache sind höhere Erträge aus Eigentümerabrechnungen sowie höhere Nebenkostenvorauszahlungen aufgrund gestiegener Energiekosten.

Mit rund 8,0 Mio. € Mehrerträgen gegenüber dem originären Haushaltsansatz haben sich auch die **Kostenerstattungen und -umlagen** positiv entwickelt. Den größten Anteil hieran hat das Jugendamt mit 8,2 Mio. € Mehrerträgen. Diese beziehen sich hauptsächlich auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung, wo entstandene Mehraufwendungen hierdurch jedoch nur anteilig gedeckt werden konnten (vgl. Ratsvorlage Drucksachenummer 11258-13). Beim Schulverwaltungsamt dagegen sind Mindererträge von 1,6 Mio. € entstanden, hauptsächlich handelt es sich dabei um geplante Bundeserstattungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, die zwar zahlungswirksam eingegangen sind, aber noch nicht verwendet wurden und daher erst im Folgejahr ertragswirksam werden.

Deutlich höhere Erträge als geplant konnten auch bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** realisiert werden. Hier sind Mehrerträge von insgesamt 36,7 Mio. € zu verzeichnen.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft konnten 9,6 Mio. € ungeplante Erträge im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Abrechnung der sogenannten „Einheitslasten“ gebucht werden. Nach Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 11.12.2013 zur Abrechnung der

Anhang 2013

Jahre 2009 bis 2011 hat die Stadt Dortmund einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe von 3,9 Mio. € Zusätzlich konnte eine aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 2009 gebildete Verbindlichkeit i. H. v. 5,7 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden. Auch die im Jahresabschluss vorzunehmende Anpassungsbuchungen für Wertberichtigungen auf Steuerforderungen hat zu einem Mehrertrag von 2,6 Mio. € geführt. Diesem Mehrertrag steht jedoch ein Mehraufwand für die Einstellung in Wertberichtigungen auf andere Forderungen gegenüber (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).

Auch bei Stadtkasse und Steueramt sind hier Mehrerträge in Höhe von 7,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus erhobenen Säumniszuschlägen (1,9 Mio. €) und Verspätungszinsen (4,9 Mio. €) auf Steuerforderungen. Der hohe Mehrertrag bei den Verspätungszinsen resultiert aus einem Einzelfall von besonderer Bedeutung im Bereich der Gewerbesteuer.

Beim Schulverwaltungsamt konnten insgesamt 5,9 Mio. € höhere Erträge gebucht werden als geplant. Ursache hierfür sind unter anderem Erträge aus der pflichtigen Auflösung von Rückstellungen, hauptsächlich für Brandschutzmaßnahmen. Hintergrund sind Auflösungen bei bereits schlussgerechneten Maßnahmen, Auflösungen bei Übertragung von Gebäuden in Sondervermögen sowie bei Grundsanierung, Verkauf oder Abriss. Hinzu kommen Herabsetzungen aufgrund von abgeschlossenen, aber noch nicht schlussgerechneten Maßnahmen.

Auch bei der Immobilienwirtschaft ist in diesem Ertragsbereich eine Verbesserung in Höhe von 3,7 Mio. € entstanden. Den größten Anteil hieran hat ebenfalls die pflichtige Auflösung von Rückstellungen, in diesem Fall hauptsächlich die Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung für das Gebäude Ostwall 64, die nach dem Beschluss des Rates zur Grundsanierung des Gebäudes vom 12.12.2013 nicht mehr benötigt wird (vgl. Ratsvorlage Drucksache 11388-13).

Weitere Mehrerträge von 3,2 Mio. € wurden im Amt für Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2 gebucht, hauptsächlich aus gestiegenen Konzessionsabgaben (Erdgas und Wasser) der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH / DEW Netz GmbH (Abrechnung von Vorjahren sowie Abschlagszahlungen für das abgelaufene Jahr).

Weitere Mehrerträge verteilen sich auf diverse Fachämter der Verwaltung.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde gesamtstädtisch um rund 0,2 Mio. € verfehlt.

Ein negativer Effekt hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von 4,5 Mio. € ergeben. Hier wird hauptsächlich ein Teil der Leistungen abgebildet, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erbracht hat. Es handelt sich dabei um Leistungen, deren zahlungswirksame Abrechnung mit den entsprechenden überörtlichen Trägern erst im Folgejahr erfolgt.

Anhang 2013

Wenn der Bestand dieser Leistungen im Vergleich zum Vorjahresstichtag abgenommen hat, ergibt sich hier ein negativer Effekt. Dies kann sowohl durch sinkende Fallzahlen als auch durch eine bereits zeitnah erfolgte Erstattung bedingt sein. Im abgelaufenen Jahr wurden die Erstattungsansprüche schneller geltend gemacht und realisiert als im Vorjahr. Hierdurch bedingt wurden beim Jugendamt Mehrerträge aus Kostenerstattungen vereinnahmt, wohingegen bei den Bestandsveränderungen der genannte negative Effekt zu buchen war.

Der positiven Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 49,0 Mio. € gegenüber. Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(11) Personalaufwendungen	- 2,6 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	+ 3,1 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 26,5 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 4,1 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	+ 14,2 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 11,8 Mio. €
(17) Ordentliche Aufwendungen	+ 49,0 Mio. €

Bei den **Personalaufwendungen** wird eine Verbesserung von 2,6 Mio. € ausgewiesen.

Bei den steuerbaren Personalaufwendungen (Gehälter und Besoldung) ergeben sich Minderaufwendungen von insgesamt 1,9 Mio. €. Diese Minderaufwendungen hängen unter anderem mit der Verschiebung von für das Jahr 2013 geplanten externen Einstellungen in das Jahr 2014 zusammen.

Bei der Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 1,6 Mio. €.

Im Bereich der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie für Überstunden hat sich eine Belastung des Haushalts in Höhe von 1,5 Mio. € ergeben.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** wird eine Verschlechterung von 3,1 Mio. € ausgewiesen.

Anhang 2013

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Originalbudget 26,5 Mio. € mehr aufgewendet als geplant.

Der größte Anteil entfällt mit 14,8 Mio. € Abweichung auf das Jugendamt. Hier schlagen sich Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die städtischen und freien Träger der Tageseinrichtungen für Kinder nieder. Diesem stehen jedoch Mehrerträge gegenüber (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Eine größere negative Planabweichung in Höhe von 7,8 Mio. € trat beim Schulverwaltungsamt ein. Im Wesentlichen ist diese Abweichung durch die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (4,6 Mio. €) sowie für Brandschutzmaßnahmen (4,3 Mio. €) an Dortmunder Schulgebäuden bedingt.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen (siehe sonstige ordentliche Erträge).

Bei der städtischen Immobilienwirtschaft sind hier Mehraufwendungen in Höhe von 6,3 Mio. € entstanden. Hauptursache sind hier vor allem gestiegene Energiekosten (5,4 Mio. € Überschreitung). Diesen Mehraufwendungen stehen teilweise höhere Nebenkostenzahlungen von Mietern gegenüber (vgl. Privatrechtliche Leistungsentgelte). Beim Sozialamt wurden rund 3,0 Mio. € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht als geplant. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Flüchtlingshilfen, denen entsprechende Erstattungen des Landes gegenüberstehen. Ein weiterer Mehraufwand von rund 3,0 Mio. € ist bei der Feuerwehr entstanden. Hier schlagen sich Mehraufwendungen durch gestiegene Einsatzzahlen im Gebührenhaushalt Rettungsdienst nieder, denen höhere Gebührenerträge gegenüber stehen (vgl. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt sind dagegen Minderaufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. € entstanden. Ursache sind zeitliche Verschiebungen bei Stadterneuerungsmaßnahmen, die sich auch in entsprechend reduzierten Zuwendungserträgen widerspiegeln.

Auch beim Familienprojekt wurden Minderaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € gebucht, die im Zusammenhang mit der Verwendung von Mitteln auf Girokonten der Schulen jedoch zu Mehraufwendungen beim Schulverwaltungsamt geführt haben.

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 4,1 Mio. € ausgewiesen.

Im Bereich der Öffentliche Wege- und Gewässer-Grundstücke (ÖWG) sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Grund und Boden durch die Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Für Grundstücke, die in 2013 dem ÖWG - Bereich zugeordnet oder für ÖWG-Zwecke angeschafft wurden, ergab sich eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 0,04 Mio. €. 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 2013 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 0,14 Mio. €. Die Ursachen liegen darin, dass Baumaßnahmen in Bezug auf Herstellungskosten, Inbetriebnahmezeitpunkten und ggf. auch Nutzungsdauern abweichend zur Planung durchgeführt wurden. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Festwerte in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. € gebucht. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** ist eine saldierte Verschlechterung zum Haushaltsplan von insgesamt 14,2 Mio. € eingetreten.

Auf der einen Seite schlagen sich hier gestiegene Sozialtransferaufwendungen beim Jobcenter in Höhe von 13,2 Mio. € (vgl. Ratsvorlage Drucksachennummer 11228-13) sowie beim Jugendamt in Höhe von 8,9 Mio. € (vgl. Ratsvorlage Drucksachennummer 11258-13) nieder. Hintergrund für ersteres ist die weiterhin problematische Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (Grundsicherung für Arbeitsuchende, Kosten der Unterkunft). Darüber hinaus hat sich auch ein Anstieg der durchschnittlichen Höhe der Leistungen je Bedarfsgemeinschaft ergeben. Dies ist unter anderem auf Energiepreissteigerungen und einen sich aus der Rechtsprechung ergebenden erhöhten Raumbedarf bzw. Anspruch der Leistungsempfänger darauf zurückzuführen. Beim Jugendamt sind die Mehraufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung entstanden.

Auf der anderen Seite sind teilweise auch Verbesserungen beim Transferaufwand zu verzeichnen.

So wurden beim Sozialamt saldiert Minderaufwendungen in Höhe von 5,4 Mio. € gebucht. Hintergrund ist hauptsächlich, dass die im Rahmen der kommunalen Arbeitsmarktstrategie für die Maßnahme "Förderung von Arbeitsgelegenheiten" bereitgestellten Mittel in 2013 noch nicht abgeflossen sind, da das Kriterium der Zusätzlichkeit (Förderung durch die Kommune ab der 401. ten Maßnahme) nicht erfüllt wurde.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft führen die Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer zu entsprechend sinkenden Umlagen (insgesamt 4,3 Mio. € Minderaufwand).

Eine weitere negative Planabweichung wird im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** mit 11,8 Mio. € ausgewiesen. Der größte Teilbetrag entfällt mit 8,5 Mio. € auf die allgemeine Finanzwirtschaft.

Anhang 2013

Hier war die Bildung von Rückstellungen für die Vergnügungssteuer sowie für die Beherbergungsabgabe mit einem Gesamtvolumen von 6,2 Mio. € erforderlich.

Des Weiteren haben hier Wertberichtigungen auf Forderungen zu einer Überschreitung von 2,3 Mio. € geführt (vgl. sonstige ordentliche Erträge).

Eine negative Planabweichung in Höhe von 2,9 Mio. € entfällt auf das Jugendamt. Hier sind Mehraufwendungen im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung entstanden, die nur teilweise durch entsprechende Mehrerträge aufgefangen werden konnten.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Zeile 21 der Gesamtergebnisrechnung) weist eine Verschlechterung von 19,7 Mio. € gegenüber dem Originalbudget aus.

Bei den **Finanzerträgen** sind Mindererträge von 23,2 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Realisierung geplanter Erträge von den städtischen Beteiligungsgesellschaften nicht in vollem Umfang möglich war.

Im Bereich der **Finanzaufwendungen** hat sich dagegen eine Verbesserung zum Originalbudget von insgesamt 3,5 Mio. € ergeben. Die Verbesserung resultiert insbesondere aus den Einsparungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft, ausgelöst durch das im Haushaltsjahr 2013 anhaltend günstige Zinsniveau, in Höhe von 3,4 Mio. €.

Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß den im NKF- Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Jahr 2012 neu geregelten §§ 76 GO NRW, 38 (3) und 43 (3) GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen

- aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie
- aus Wertveränderungen von Finanzanlagen

unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Anhang 2013

Bei den Erträgen aus Anlagenabgängen wurden insgesamt 11,3 Mio. € erzielt und direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich hierbei um Sachverhalte, bei denen Vermögensgegenstände mit einem Erlös veräußert wurden, der über dem Buchwert der städtischen Bilanz lag. Den größten Anteil hieran hat die Auflösung eines Sonderpostens im Zusammenhang mit der Einlage eines Berufskollegs in das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds in Höhe von 8,1 Mio. €, die im Teilergebnisplan der städtischen Immobilienwirtschaft gebucht wurde.

Aufwendungen aus Anlagenabgängen sind insgesamt in Höhe von 4,1 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelt sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände oder um Aufwendungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Wertveränderungen von Finanzanlagen führten zur Buchung von Abschreibungen auf Finanzanlagen gegen die allgemeine Rücklage in Höhe von 15,3 Mio. €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte

▪ Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	8,08 Mio. €
▪ Eigenbetrieb Theater Dortmund	3,22 Mio. €
▪ Eigenbetrieb FABIDO	1,45 Mio. €
▪ Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund	1,10 Mio. €

Anhang 2013

3. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung 2013 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar.

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2013 ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 11.392.548,64 €

Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Bestand 2012 um 6,2 Mio. € verringert. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31,7 Mio. €
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27,5 Mio. €
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31,8 Mio. €
davon	
Nettotilgung von Investitionskrediten und von Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	-23,3 Mio. €
Nettoaufnahme von Liquiditätskrediten	55,0 Mio. €
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	21,3 Mio. €
<u>Veränderung Liquide Mittel</u>	<u>- 6,2 Mio. €</u>

Überleitung Finanzrechnung und Bilanz

In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel – korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz – errechnet. Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den Bankgirokonten (jeweils inklusive unterwegsbefindlicher Gelder). Die Abstimmung zu den Bilanzposten Liquide Mittel bzw. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung stellt sich damit folgendermaßen dar:

Liquide Mittel	
positive Salden der Bankgirokonten	574.179,45 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 11.966.728,09 €
<u>Liquide Mittel (Gesamtfinanzrechnung Zeile 41)</u>	<u>- 11.392.548,64 €</u>

Anhang 2013

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.1.4 (Liquide Mittel) bzw. 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei den Darlehen waren entsprechend dem Originalbudget Nettotilgungen in Höhe von 24,2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2013 geplant. Tatsächlich kam es zu einer Nettotilgung bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 20,8 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (Public Private Partnership-Modelle (=PPP-Modelle)), gab es Tilgungen in Höhe von 2,6 Mio. €. Dieses Rechnungsergebnis 2013 lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

Position in der Gesamtfinanzzrechnung	
(33) Aufnahme von Darlehen inklusive Umschuldungen	+ 107,5 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen inklusive Umschuldungen	- 130,7 Mio. €
Nettotilgung	- 23,3 Mio. €

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

Deckung investive Auszahlungen durch Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzzplans

Die in der Haushaltssatzung unter Punkt 3 des § 8 (Flexible Haushaltsführung) aufgeführte Regelung, dass ausgewählte Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzzplans nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von investiven Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, wurde in 2013 in Anspruch genommen. Die Details sind der Anlage 8 des Anhangs zu entnehmen.

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW unter Berücksichtigung der Neureglungen aus dem NKFVG enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte nach den Vorschriften §§ 32 - 36 sowie §§ 42 - 43 GemHVO NRW.

Die Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens werden die Abschreibungen für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Vorsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden direkt auf Aufwandskonten im Bereich bilanzielle Abschreibungen erfasst. Folge dieses Prozesses ist, dass die entsprechenden Anschaffungswerte in den Teilergebnisrechnungen, nicht aber in den Teilfinanzrechnungen abgebildet werden. Die Anschaffungen der geringwertigen Vermögensgegenstände werden in der Gesamtfinzrechnung bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ausgewiesen. EDV-Ausstattung wird seit dem Jahr 2009 ab einem Wert in Höhe von 60,01 € netto aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Von der durch das NKFVG eingeräumten Wahlmöglichkeit, Geringwertige Vermögensgegenstände direkt in den Sachaufwand zu buchen, wird kein Gebrauch gemacht.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht.

Gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurden in Einzelfällen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit Hilfe des Vereinfachungsverfahrens Gruppenbewertung bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert. In Einzelfällen wurde für langfristige Forderungen eine Barwertermittlung vorgenommen.

Anhang 2013

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Seit dem Jahresabschluss 2012 werden in Anwendung des NKFVG weitergeleitete Fördermittel, bei denen die geleistete Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung beinhaltet, „brutto“ dargestellt. Vor dem Jahresabschluss 2012 wurde lediglich in Höhe des Eigenanteils ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten („Nettodarstellung“) bilanziert. Ab dem Jahresabschluss 2012 wird dagegen ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der gewährten bzw. weitergeleiteten Zuwendung und ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert.

Für alle Verpflichtungen der Gemeinde, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind, sind gemäß § 36 GemHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Soweit nicht besondere Vorgaben bestehen, ist bei den längerfristigen Rückstellungen die künftig von der Gemeinde zu erbringende Leistung die Grundlage des Passivansatzes. Bei längerfristigen Rückstellungen wurden daher bei Vorliegen der Voraussetzungen Kostensteigerungen bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wird dahingehend von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung Gebrauch gemacht, dass bei der Ermittlung von durchschnittlichen Tarifen pro Gehalts- bzw. Besoldungsstufe ausgegangen wird.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2012 wird anlässlich der Umsetzung des NKFVG ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

Anhang 2013

5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten

5.1 Aktiva

5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.

5.1.2 Sachanlagen

Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2013 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten nach § 54 GemHVO NRW wurden für das im Haushaltsjahr 2012 zugegangene Vermögen gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt.

Die bei der Stadt Dortmund zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2 zum Anhang).

Übertragung von Gebäuden und Grundstücken:

Gemäß Ratsbeschluss (vgl. Ratsvorlage Drucksachennummer 01647-10) und Kaufvertrag vom 06.02.2010 wurde der Phoenix-See zum 01.01.2013 an die Stadt Dortmund mit einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 62,5 Mio. € übertragen. 13 Mio. € werden dabei weiterhin auf der Finanzanlage DSW 21 abgebildet. Sonderposten in Höhe von 7 Mio. € sind auf den Phoenix-Seeanlagen verteilt und werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Gemäß vorgenannten Ratsbeschluss wurde auch die Übertragung der Betriebseinrichtungen in Höhe 4,8 Mio. € zum 01.01.2013 geregelt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde für die bereits bis zum 31.12.2013 beschafften Betriebseinrichtungen investive Rückstellungen in Höhe von 4,4 Mio. € gebildet.

Gemäß Ratsbeschluss (vgl. Ratsvorlage Drucksachennummer 10175-13) wurde zum 01.01.2013 das Grundstück und das Gebäude Fritz-Henßler-Berufskolleg zu Buchwerten in Höhe von 0,5 Mio. € an das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungs-

Anhang 2013

fonds Dortmund übertragen. Die dazugehörigen Sonderposten wurden ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. Die Anlage im Bau wurde entgeltlich an das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund Höhe von 0,4 Mio. € übertragen.

Gemäß Ratsbeschluss (vgl. Ratsvorlage Drucksachenummer 09441-13) wurde zum 30.06.2013 das Schulkolleg Grüningsweg mit einem Buchwert in Höhe von 14,4 Mio. € ebenfalls in das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund eingelegt. Parallel dazu wurden Sonderposten in Höhe von 8 Mio. € ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage in 2013 aufgelöst.

Veränderungen Anlagen im Bau

Die Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau verringerte sich durch Inbetriebnahmen und Schlussrechnungen vom 31.12.2012 in Höhe von 120,3 Mio. € auf 102,7 Mio. € zum 31.12.2013:

Die wertmäßigen Zugänge setzen sich folgendermaßen zusammen:

▪ Infrastrukturvermögen	26,7 Mio. €
▪ Schulgebäude	2,8 Mio. €
▪ Feuerwachen	1,7 Mio. €

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 51,4 Mio. € vorgenommen.

Vereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht:

▪ Grünflächen	13,4 Mio. €
▪ Wald, Forsten	3,9 Mio. €
▪ Infrastrukturvermögen	24,6 Mio. €
▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,8 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2013 im Sachanlagevermögen beträgt damit 42,7 Mio. €

Anhang 2013

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 5,5 Mio. € ist im Wesentlichen auf eine außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen (vgl. Ausführungen zur außerplanmäßigen Abschreibung auf Festwerte).

5.1.3 Finanzanlagen

Zu beachten ist, dass durch Neuregelungen aus dem NKFVG zu den §§ 76 GO NRW, 38 (3) und 43 (3) GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen sind.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Zugänge enthalten mit 6,534 Mio. € Kapitalzuführungen an DSW21, davon 5,6 Mio. € aus der Wiedereinlage der Dividende des Geschäftsjahres 2012. Der Restbetrag resultiert aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum.

Die Westfalahallen Dortmund GmbH hat in 2013 einen Kapitalzuschuss von 0,027 Mio. € in Höhe der erfolgsabhängigen Pachtzahlung von der Stadt Dortmund erhalten.

Der Buchwert der KEB Holding AG wurde in Höhe von 0,069 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben.

Beteiligungen

Die Zugänge und die planmäßigen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen betreffen den Beteiligungsbuchwert der Revierpark Wischlingen GmbH.

Die Mitgliedschaften in den Wasserwirtschaftsverbänden (Emschergenossenschaft, Lippeverband, Ruhrverband) wurden nicht bilanziert. Gleiches gilt für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.

Sondervermögen

In das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ wurde der Schulstandort Grüningsweg mit 11,8 Mio. € eingelegt.

Anhang 2013

Die Zugänge der Kulturbetriebe Dortmund betreffen mit 107,4 Mio. € die Hebung von stillen Reserven, die zum 01.01.2006 in den Kunstgegenständen des Museums Ostwall sowie des Museums für Kunst und Kulturgeschichte vorhanden waren.

Bei den weiteren Zugängen der Sondervermögen handelt es sich in der Regel um Zuzahlungen der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen.

Bei den Sondervermögen wurden folgende außerplanmäßige Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

FABIDO	1,45 Mio. €
Kulturbetriebe	0,89 Mio. €
Theater	3,22 Mio. €
Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds	1,10 Mio. €
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	8,08 Mio. €
Friedhöfe Dortmund	0,31 Mio. €

Wertpapiere des Anlagevermögens

Die außerplanmäßigen Abschreibungen betreffen den Beteiligungsbuchwert der RWE AG.

Ausleihungen

Der Stand der Ausleihungen ist gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Mio. € zurückgegangen. Dies ist zurückzuführen auf vertraglich festgelegte Tilgungsleistungen sowie durch vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen des sozialen Wohnungsbaus.

5.1.4 Umlaufvermögen, Forderungen und liquide Mittel

Vorräte

Die unter dem Bilanzposten 2.1 Vorräte erfassten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen einzeln bewertet. Gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW wurden bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen in Einzelfällen die Bewertungsvereinfachungen zum Festwertverfahren und zur Gruppenbewertung angewendet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Abgängen wurde der gleitende Durchschnittswert zu Grunde gelegt.

Anhang 2013

Wesentliche Ansätze bei den unfertigen Leistungen waren noch nicht endabgerechnete Leistungen der Stadt Dortmund gegenüber diversen überörtlichen Trägern für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von 5,8 Mio. € sowie ebenfalls noch nicht endabgerechnete Leistungen aus Rettungsdienstgebühren in Höhe von 1,2 Mio. €. Die jeweiligen Endabrechnungen werden im Jahr 2014 erstellt.

Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2013 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgegliedert. Auf die seit dem NKFWG gesetzlich nicht mehr geforderte Untergliederung der „Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ und „Privatrechtliche Forderungen“ wurde sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel verzichtet.

Niederschlagungen und Erlasse wurden im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 6,3 Mio. € vorgenommen.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2013 beträgt insgesamt 40,9 Mio. € und ist aktivisch bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt worden.

Sonstige Vermögensgegenstände

Im Jahr 2013 ist erstmalig der Wert des Freistellungsanspruchs für Pensionsrückstellungen der Stadt Dortmund gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 10,7 Mio. € bilanziert worden. Dieser Wert wird zukünftig jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Wertanpassung für das Jahr 2013 führt zu einer Minderung des Anspruchs um 0,4 Mio. €.

Bei Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 2,3 Mio. € bestehen konkrete Verkaufsabsichten. Der Bilanzausweis erfolgt damit nicht im Anlagevermögen, sondern im Umlaufvermögen. Für Gebäude sind im Umlaufvermögen Abschreibungen in Höhe von 0,2 Mio. € entstanden. Diese wurden entsprechend der gesetzlichen Neuregelung direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Liquide Mittel

Die Liquidien Mittel zum 31.12.2013 resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Dortmund und inländischen Banken. Die Einzelwerte sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen. Liquide Mittel werden in der Bilanz sowohl auf der Aktivseite („positive Bestände“) als auch auf der Passivseite („negative Bestände“ und Bestände auf sogenannten

Schulgirokonten) dargestellt. Bei der Bilanzposition Liquide Mittel werden Sichtguthaben bei einer Bank und zugehörige negative unterwegsbefindliche Finanzmittel abgebildet. Ein geringer Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände, die in einer Vielzahl von Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten werden, begründet. Daneben sind der Bargeldbestand und der EC-Cash-Gegenwert des Kassenautomaten sowie der Bestand von Frankiermaschinen erfasst. Die bei den Liquiditätskrediten ausgewiesenen Bestände auf den Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 5,8 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Guthaben bei der Sparkasse Dortmund, die von den Schulen der Stadt Dortmund eigenständig bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum hinsichtlich dieser Vermögensgegenstände wird der Stadt Dortmund zugerechnet.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand an Liquiden Mitteln bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 verwiesen.

5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen die Abgrenzungen für

- vorschüssige Zahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II (14,4 Mio. €),
- Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (11,6 Mio. €),
- Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (11,3 Mio. €) und

Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2013, der Ressourcenverbrauch ist dem Januar 2014 zuzurechnen.

Ein Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen (14,7 Mio. €) ergibt sich aus den Notwendigkeiten des § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW. 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 (9,3 Mio. €) betrifft hierbei die nicht auf den Kaufpreis anzurechnenden Förderungen für den Phoenix-See, bei dem zum 01.01.2013 der Besitzübergang erfolgte.

Beim Vorliegen einer erhaltenen weitergeleiteten Zuwendung gilt gleiches sowohl für den Aktivposten als auch für den auf der erhaltenen Zuwendung beruhenden Passivposten (Siehe 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung).

Der oben bezeichnete Wert bildet den fortgeführten Zuwendungsnennbetrag zum 31.12.2013 ab.

Anhang 2013

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde in 2013 wie folgt verändert:

▪ Verrechnung Jahresfehlbetrag 2012	- 36,6 Mio. €
▪ Anpassung Beteiligungsbuchwert Eigenbetrieb Kulturbetriebe	+ 107,4 Mio. €
▪ Anpassung Beteiligungsbuchwert Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	+ 13,7 Mio. €
▪ Nacherfassung Freistellungsanspruch gegenüber Klinikum gGmbH aus Pensionsverpflichtungen	+ 10,7 Mio. €
▪ Umgliederung der Verbandsumlage aus dem Sonderposten	+ 4,4 Mio. €
▪ Anpassung geleistete Anzahlungen aufgrund der erstmaligen Bilanzierung Phoenix-See	+ 2,0 Mio. €
▪ Auflösung Sonderrücklage	+ 1,6 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+ 11,3 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	- 4,1 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Wertveränderungen von Finanzanlagen	- 15,3 Mio. €

Aufgrund von neuen Erkenntnissen, bezogen auf die Beteiligungsbuchwerte des Eigenbetriebs Kulturbetriebe und der DSW21, waren Wertanpassungen der Finanzanlagen in Höhe von 107,4 Mio. € bzw. 13,7 Mio. € über die allgemeine Rücklage vorzunehmen.

Der Wert des Freistellungsanspruchs für Pensionsrückstellungen der Stadt Dortmund gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 10,7 Mio. € wurde erstmalig im Jahr 2013 bei den sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert. Die passivische Anpassung erfolgte bei der allgemeinen Rücklage.

Die bisher beschlossenen Verbandsumlagen des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (= VRR) wurden bisher in den Sonderposten bilanziert (4,4 Mio. €). Der bilanzielle Ausweis in der allgemeinen Rücklage ist sachgerechter. Eine entsprechende Umgliederung wurde im Jahresabschluss 2013 vorgenommen.

Auf die Stadt Dortmund wurde der Phoenix-See im Jahr 2013 übertragen. Hieraus ergab sich eine bilanzielle Anpassung der geleisteten Anzahlungen und der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2,0 Mio. €.

Durch eine Teilverrechnung der Sonderrücklage mit der allgemeinen Rücklage ergab sich eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,6 Mio. €. Auf die Erläuterung bei den Sonderrücklagen wird verwiesen.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich aus der NKFWG-bedingten Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO.

Im Rahmen des NKFWG ist der Ausweis einer Deckungsrücklage entfallen.

Sonderrücklagen

Der Betrag stellt insgesamt eine freiwillige Rücklage gemäß § 43 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW dar. Hierbei handelt es sich um Mittel aus den US-Lease-Transaktionen hinsichtlich des Stadtbahnvermögens. Ein Betrag von 1,6 Mio. € wurde im Jahr 2013 in die allgemeine Rücklage umgebucht.

In den Sonderrücklagen sind durch eine Umgliederung aus den Sonderposten erstmalig Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 0,9 Mio. € enthalten.

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW sind im Rahmen der Inventur des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

5.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Investitionszuwendungen und für Beiträge

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten 2.1 und 2.2 auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum 31.12.2013 auf 1.069,5 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 41,5 Mio. € gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2013 beträgt 29,7 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von 0,2 Mio. €.

Anhang 2013

Sonderposten für Gebührenhaushalte

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Angabe der Kostenunterdeckungen erfolgt unter Punkt 6.2.

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 3,9 Mio. € zum 31.12.2012 auf 2,5 Mio. € zum 31.12.2013 gesunken.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft wurde zum 31.12.2013 aufgelöst. Der vormals ausgewiesene Betrag 1,0 Mio. € ist in der Gebührenkalkulation 2013 berücksichtigt worden und wurde daher 2013 ergebniswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung beträgt 2,4 Mio. € zum 31.12.2013 und ist somit 0,4 Mio € geringer als der Vorjahreswert. Der ausgewiesene Wert entspricht der in 2013 ermittelten Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2012.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung beträgt 30,6 T€. Dieser Wert entspricht der in 2013 ermittelten Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2012.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Winterdienst weist zum 31.12.2013 unverändert zum Vorjahr keine Beträge aus.

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 25,6 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2013 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die sonstigen Sonderposten um 0,5 Mio. € erhöht.

In den sonstigen Sonderposten ist ein Betrag in Höhe von 14,7 Mio. € enthalten, welcher mit dem im Bilanzansatz Sondervermögen nachgewiesenen Wert der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten korrespondiert. Zugänge oder Abgänge dieser nicht selbst finanzierten Sondervermögen werden als reine Bilanzverlängerungen bzw. Bilanzverkürzungen in der Bilanz ausgewiesen. Diesbezüglich erfolgt keine Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Anhang 2013

Verpflichtungen aus erhaltenen Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen sind auch in den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. Die Verpflichtung teilen sich wie folgt auf:

- Noch nicht verausgabte Ausgleich- und Ersatzgelder 0,7 Mio. €
- Noch nicht verausgabte Stellplatzablösen 1,9 Mio. €

Zudem werden mit den sonstigen Sonderposten die bereits verwendeten Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die verwendeten Mittel der Stellplatzablöse dargestellt. Diese betragen:

- Verwendete Ausgleichs- und Ersatzgelder 8,1 Mio. €
- Verwendete Stellplatzablöse 0,2 Mio. €

5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	Stand 01.01.2013 in €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2013 in €
		Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	
I. Pensionsrückstellungen	1.044.249.976,39	48.037.752,21	675.843,95	83.539.679,47	1.079.076.059,70
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.747.978,79	358.979,49	3.062,53	27.097,28	2.413.034,05
III. Instandhaltungsrückstellungen	21.332.797,22	4.495.417,70	3.522.137,70	5.412.000,00	18.727.241,82
IV. Sonstige Rückstellungen	252.291.282,91	49.950.034,66	10.216.577,73	73.166.602,69	265.291.273,21
Summe	1.320.622.035,31	102.842.184,06	14.417.621,91	162.145.379,44	1.365.507.608,78

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z.B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitskonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Anhang 2013

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ausgewiesenen **Pensionsrückstellungen** sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Pensionseintrittsalter wird grundsätzlich gestaffelt in Abhängigkeit des Geburtsjahres das jeweilige gesetzliche Eintrittsalter von 65, 66 oder 67 Jahren zu Grunde gelegt. Der Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 wurde bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen inklusive Krankheitsbeihilfe und Sterbegeld für Pensionäre werden seit dem 31.12.2009 ausschließlich im städtischen Jahresabschluss bilanziert. In 2013 wurden von der Rückstellung 48,0 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger/innen 62,5 Mio. € und für aktive Beamte/innen 21,0 Mio. € zugeführt.

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW gebildet.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** sind unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist grundsätzlich für den mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen. Im Einzelfall ist ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr berücksichtigt worden. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zu entnehmen.

Anhang 2013

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Schulen (ohne Sporthallen)		
Albert-Einstein Realschule	Dachfläche über Verwaltung	187.813,29
Albrecht-Brinkmann Grundschule	Sanierung der Regenwasserkanalisation und Bauwerksabdichtung	65.480,18
Berufskolleg Hacheney (Paul-Ehrlich-/ Gisbert-von-Romberg)	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	1.633.413,44
Gesamtschule Scharnhorst	Dachsanierung	600.000,00
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	Außen-WC, Akustikdecke Pädagogisches Zentrum, Dachsanierung und -Dämmung	2.392.363,10
Gesamtschule-Gartenstadt	Gebäudeabdichtungsmaßnahmen	166.000,00
Gertrud-Bäumer Realschule	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	125.000,00
Gustav- Heinemann Gesamtschule	Mängelbeseitigung Mensa	116.648,71
Heinrich- Böll Gesamtschule	Erneuerung Jalousien/Rolläden Teil II	132.000,00
Heinrich-Heine-Gymnasium	Sanierung Flachdach	57.025,96
Helmholtz Gymnasium	Sanierung denkmalgeschützte Fassade	1.733.394,30
Johann-Gutenberg-Realschule	Flachdachsanierung	182.130,93
Konrad-von-der-Mark Hauptschule (Hörde)	Fenster- und Eingangstürensanieung	557.000,00
Libori Grundschule	Dachsanierung, Fassadensanierung	720.130,00
Ortbetonrippendecken	Gutachterkosten	950.000,00
Regenbogen-Grundschule	Sanierung WCs	167.237,24
Ricarda-Huch Realschule	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	150.949,09
Robert Bosch Berufskolleg (Brügmann)	Erneuerung Fördertechnik	70.000,00
Schulkomplex Hörde	Dachsanierung	1.390.000,00
Schulkomplex Schillingstraße	Erneuerung Fenster	185.000,00
Siegfried-Drupp Grundschule	Innen- und Außen-WCs	105.000,00
Wilhelm-Röntgen Realschule	Dachsanierung	650.000,00
Winfried Grundschule	Gebäudeabdichtungsmaßnahmen im genutzten Kellergeschoß	137.500,00
Sonstige (< 50.000 €)		35.588,63
Summe Schulen (ohne Sporthallen)		12.509.674,87

Anhang 2013

Sporthallen		
Aplerbecker Grundschule Turnhalle	Sanitärsanierung und Heizungserneuerung	286.000,00
Herder Grundschule Sporthalle	Erneuerung Sportboden	136.191,07
Hauptschule Hörde Sporthalle	Boden / Prallwände	250.000,00
Gesamtschule Gartenstadt Turnhalle	Verglasung Turnhalle 4 erneuern	50.055,37
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle	Dachsanierung	94.923,52
Leibniz-Gymnasium Sporthalle	Erneuerung Schwingboden	109.844,47
Reinoldus- Schiller Gymnasium Turnhalle	Heizungsanlage	150.000,00
SK Schillingstraße Turnhalle	Dachsanierung	50.000,00
Winfried Grundschule Turnhalle	Fassadensanierung	130.000,00
Sonstige (< 50.000 €)		136.740,80
Summe Sporthallen		1.393.755,23
Summe Schulen inkl. Sporthallen		13.903.430,10

Feuerwachen		
Feuerwache 3 Neuasseln	Erneuerung Sonnenschutz	55.000,00
Sonstige (< 50.000 €)		16.328,50
Summe Feuerwachen		71.328,50

Tageseinrichtungen für Kinder und andere Jugendeinrichtungen		
TEK Umlandstraße	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	120.000,00
Drogenberatungsstelle	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	79.000,00
Big Tipi	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	392.315,03
Sonstige (< 50.000 €)		48.760,49
Summe Tageseinrichtungen für Kinder und andere Jugendeinrichtungen		640.075,52

Anhang 2013

Verwaltungsgebäude		
Gesundheitsamt	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	115.000,00
Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	798.805,60
Bezirksverwaltungsstelle Brackel	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	275.958,79
Gebäude Leopoldstraße 16-22	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	209.924,20
Gebäude Friedensplatz 3	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	52.565,97
Sozialamt	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	85.000,00
Summe Verwaltungsgebäude		1.537.254,56
Allgemeines Grundvermögen		
ehemalige Sozialakademie	Heizungsanlage / Mess-/Steuer-/Regeltechnik	454.000,00
Sonstige (< 50.000 €)		66.888,68
Summe allgemeines Grundvermögen		520.888,68
Gesamtsumme		16.672.977,36

Neben den Instandhaltungsrückstellungen für städtische Gebäude werden auch Instandhaltungsrückstellungen für städtische Straßen gebildet. Die städtischen Straßen, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zu entnehmen.

Anhang 2013

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €	
B1 Fahrtrichtung Unna von B236 bis Am Gottesacker	Instandsetzung Asphaltdeckschicht (Verschleißschicht), punktuelle Beseitigung Durchbrüche, Löcher, Risse usw.	140.000,00	
Schürferstraße von Adelenstraße bis Lindstraße		80.000,00	
Aplerbecker Straße von Leni Rommel Straße bis Köln-Berliner-Straße		50.000,00	
Am Funkturm		48.000,00	
Schlagbaumstraße von Kortenstraße bis Ortseingang Sölde		200.000,00	
Buschmühle		1.528,19	
B 54 beidseitig von Aral Tankstelle bis ADAC		150.000,00	
B1 von Hohe Straße bis Am Kaiserhain		300.000,00	
Ölpfad von Benninghofer Straße bis Am Klarenberg		50.000,00	
Mallinckrodtstraße (ehemals OW IIIa)		58.062,36	
Sunderweg von Mallinckrodtstraße bis Westfaliastraße		108.744,14	
Möllerstraße von Beurhausstraße bis Lange Straße		8.832,60	
Am Rode		2.393,61	
Auf dem Brümmer von Kortental bis Heyden Rynsch Straße		50.000,00	
Iggelhorst von Kortental bis Auf dem Brümmer		40.000,00	
Königswall von Burgwall bis Hauptbahnhof		205.000,00	
Kobbendelle - 1. Einmündung		13.321,02	
Stockumer Straße von Hansmannstraße bis ca. 300m Fahrtrichtung Osten		30.000,00	
Lütgendortmunder Hellweg		55.000,00	
Steinsweg / Borussiastraße		114.696,84	
Ewald-Görshop-Straße		60.980,65	
Bärenbruch		12.705,05	
Sudkamp		50.000,00	
Oesterstraße von Brackeler Hellweg bis Oerlingsweg		80.000,00	
Am Gottesacker von Am Remberg bis Anschluss B1		120.000,00	
Fußgängerzonen (punktuelle Reparaturen)		25.000,00	
Gesamtsumme			2.054.264,46
Instandhaltungsrückstellungen insgesamt			18.727.241,82

Anhang 2013

Die **sonstigen Rückstellungen** gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	53.372.944,87
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	41.993.789,42
Rückstellungen für Brandschutz	27.991.490,13
Rückstellungen für Erschließungsverträge	19.431.277,48
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	16.757.703,19
Rückstellungen für Prozesskosten und – risiken	15.502.327,38
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	12.706.637,90
Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen	10.164.098,35
Rückstellungen für Archive	9.838.860,00
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	9.278.071,68
Rückstellungen für die Überzahlung von Landeszuweisungen im Jugendamt	6.427.782,84
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen Städtische Immobilienwirtschaft	5.511.035,85
Rückstellungen für mögliche Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln für den Ausbau U3-Betreuungsplätze	5.205.649,00
Rückstellungen für Betriebsvorrichtungen Phoenix-See	4.419.917,23
Rückstellungen der Rechtsstelle des Jugendamtes	4.044.140,16
Rückstellungen für noch nicht verausgabte Mittel Dritter auf Schulgirokonten	2.136.577,67
Übrige sonstige Rückstellungen	20.508.970,06
Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen	265.291.273,21

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW in Abhängigkeit der verbleibenden Restlaufzeiten der Erbbaurechtsverträge und der geschlossenen vertraglichen Regelungen zur Wertsicherung Rückstellungen in Höhe der vom Rat beschlossenen Vergünstigungen für die Erwerber/innen ihres erbbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Anhang 2013

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit in Höhe von 34,0 Mio. €.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 28,0 Mio. €.

Die Rückstellungen für Erschließungsverträge stellen sachgerecht geschätzte Zahlungsverpflichtungen gegenüber Bauträgern für fertiggestellte Maßnahmen dar. Die Erstattung der Kanalbaukosten erfolgt erst nach Ablauf einer vertraglich vereinbarten Gewährleistung von fünf Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt am Tage nach Bauabnahme des Kanals. Die aus Erschließungsverträgen resultierenden Verpflichtungen betragen 19,4 Mio. €.

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 herauszubuchen. Für Straßenabschnitte, bei denen ein Wechsel der Straßenbaulast wahrscheinlich ist, bestehen Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 16,8 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 15,5 Mio. € enthalten.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 9,2 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 3,5 Mio. €.

Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen bestehen in Höhe von 10,2 Mio. €.

Die Rückstellungen für Archive sind für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen gebildet worden. Für die Berechnung der Rückstellungshöhe wurden die jeweiligen Aufbewahrungsfristen zu Grunde gelegt.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegat in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 9,3 Mio. € berücksichtigt.

Im Weiteren wurde für die Überzahlung von Landeszuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder an das Jugendamt eine Rückstellung in Höhe von 6,4 Mio. € gebucht.

Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen der städtischen Immobilienwirtschaft in Höhe von 5,5 Mio. € beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Wärme in Höhe von 1,9 Mio. € sowie ausstehende Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,7 Mio. €.

Das Land / der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat dem Jugendamt in 2012 und 2013 eine fachbezogene Pauschale für das U3-Programm für freie Träger bewilligt (Betriebskosten, Einrichtungsgegenstände). Da diese Mittel nicht voll abgeflossen sind, wurde eine Rückstellung in Höhe von 5,2 Mio. € für die Auszahlung der Mittel an freie Träger bzw. an das Land / den LWL gebildet.

Zum 01.01.2013 sind sämtliche Betriebseinrichtungen am Phoenix See in das Eigentum der Stadt Dortmund übergegangen. Aufgrund einer vereinbarten Ratenzahlung (DS Nr. 01647-10) von 2014 bis 2017 musste im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine Abgrenzung in Form einer Rückstellung erfolgen. Die Mittel sind im Budget des Tiefbauamtes für die kommenden Jahre eingeplant worden.

Im Bereich der Jugendhilfe wurden durch andere Kommunen Forderungen gegen die Stadt Dortmund erhoben, deren Kostenanerkennung noch nicht vollständig geklärt ist. Aus diesem Grund wurde bei der Rechtsstelle im Jugendamt eine Rückstellung in Höhe von 4,0 Mio. € bilanziert.

Für noch nicht zweckentsprechend verwendete Mittel auf Schulgirokonten sind Rückstellungen in Höhe von 2,1 Mio. € in der städtischen Bilanz zu berücksichtigen.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2013 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

Aufgrund der Neuregelung der §§ 41 (4) und 47 (1) GemHVO durch das NKFVG werden die Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber öffentlichrechtlichen Kreditinstituten nun bei den Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten (ehemals gegenüber dem privaten Kreditmarkt) ausgewiesen. Des Weiteren werden mit dem Jahresabschluss 2012 erstmalig noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen als Erhaltene Anzahlungen dargestellt. Bisher erfolgte im Wesentlichen ein Ausweis als Verbindlichkeiten aus Transferleistung.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Im Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Ermächtigung

Anhang 2013

werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen in der Regel mit Tilgungslaufzeiten von 25 Jahren aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2013 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Die Nettokredittilgung des Jahres 2013 (Aufnahmen ./ Tilgungen) hinsichtlich der Investitionskredite betrug insgesamt 20,8 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen originäre Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden als Saldo aus dem vorhandenen Restkapital aus originären Liquiditätskrediten in Höhe von 1.361,5 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegsbefindlicher Gelder) in Höhe von 17,6 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten aus Cash Pooling mit Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften in Höhe von 5,2 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 5,8 Mio. € dargestellt.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand an liquiden Mitteln bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

Bei nachfolgend aufgeführten Projekten erfolgte die Finanzierung über sogenannte PPP - Modelle (Public Private Partnership):

- Neubau Hansa-Grundschule
- Neubau Hangeney-Grundschule
- Neubau Ostenberg-Grundschule
- Vier Kombinationsprojekte im Schulbaubereich zur PCB-Sanierung
- Neubau Feuerwache 4

Im laufenden Jahr 2013 sind diese Verbindlichkeiten auf einen Betrag von 48,3 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 2,6 Mio. €.

Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten in Höhe von 0,1 Mio. €. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2013 errechnete Rentenbarwert dargestellt. Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Leibrentenfaktor wurde der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Sterbetafel entnommen.

Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Dortmund ist insbesondere Risiken in Verbindung mit Veränderungen der variablen Zinssätze ausgesetzt. Eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen hätte erhebliche Auswirkungen auf den laufenden Zinsaufwand und die künftigen Refinanzierungskosten. Dies betrifft im Wesentlichen den Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. In kleinerem Umfang sind hiervon auch Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betroffen. Diese Risiken werden im Rahmen des städtischen Zins- und Liquiditätsmanagements bewertet, eingeschätzt und unter anderem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gesteuert.

Alle zum Bilanzstichtag eingesetzten Derivate stellen Zinssicherungsinstrumente dar. Entsprechend der gültigen Beschlusslage (vgl. Ratsbeschluss vom 18.12.2008) handelt es sich um einfach strukturierte Zinsbegrenzungs- (Caps) oder Zinstauschgeschäfte (Swaps). Durch die Caps erhält die Stadt Dortmund im Falle eines Anstiegs der Geldmarktzinsen über die jeweils vereinbarte Zinsobergrenze entsprechende Ausgleichszahlungen. Die erworbenen Swaps bewirken, dass die Zahllast von einer variablen Position (risikobehaftet) in eine fixe Position (risikofrei) gewandelt wird.

Anhang 2013

Zum 31.12.2013 liegen folgende Zinsderivate mit einem Nominalwert von insgesamt 255,8 Mio. € (Vorjahr 451,4 Mio. €) vor:

Zinsderivate zum Stichtag 31.12.2012		
Anzahl / Art	Restlaufzeit bis max.	Volumen am Stichtag
Sicherung von Investitionskrediten		
2 Payer-Swaps	05/2016	32,8 Mio. €
Summe		32,8 Mio. €
Sicherung von Liquiditätskrediten		
3 Payer-Swaps	03/2016	183,0 Mio. €
1 Cap	11/2017	40,0 Mio. €
Summe		223,0 Mio. €
Gesamtsicherungsvolumen aus Derivaten / Nominalwert		255,8 Mio. €

In Abweichung zum Einzelbewertungsgrundsatz des § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO NRW sind hinsichtlich der vorgenannten Zinssicherungsinstrumente Bewertungseinheiten gebildet worden (vgl. RdErl. d. Innenministeriums vom 9.10.2006 - 34-48.05.01/01). Hierbei lagen die folgenden Voraussetzungen kumulativ vor:

- Beim Grund- und Sicherungsgeschäft ist aufgrund des diese Geschäfte beeinflussenden Risikoparameters eine gegenläufige Wertentwicklung gegeben (Homogenität der Risiken).
- Der Sicherungszusammenhang besteht für den gesamten Zeitraum (zeitliche Kongruenz).
- Das Volumen des Sicherungsgeschäfts übersteigt das Volumen der Grundgeschäfte zu keinem Zeitpunkt (abstrakte Konnexität).

Zudem wird der Sicherungszusammenhang zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft über die gesamte Laufzeit des Zinsderivates dokumentiert. Nachrichtlich ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Marktwerte sämtlicher Zinsderivate sich zum Bilanzstichtag auf - 8,4 Mio. € (Vorjahr -14,5 Mio. €) belaufen.

Zudem sind zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Liquiditätskrediten auch Festzinskredite bei der Stadt Dortmund zum Einsatz gekommen. So existieren zum Bilanzstichtag insgesamt Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit einer mehrjährigen Restlaufzeit

und gleichlaufenden Zinsbindungen in einem Gesamtwert von 625,0 Mio. € (Vorjahr 506,0 Mio. €) (vgl. Anlage 4 zum Anhang – Verbindlichkeitspiegel).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert zum 31.12.2013 um 21,4 Mio. € auf 55,2 Mio. € erhöht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 7,6 Mio. € auf 0,9 Mio. € verringert.

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 66,9 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 9,0 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 4,3 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2013 einbehaltene und im Januar 2014 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 4,7 Mio. € enthalten.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 23,7 Mio. €.

Erhaltene Anzahlungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert ist, sind die entsprechenden Fremdmittel in einem Sonderposten abzubilden, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nachgewiesen. Es liegt insofern zum 31.12.2013 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 21,0 Mio. € Rechnung getragen.

Anhang 2013

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 6,0 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2013 noch nicht verwendet wurden, sind ebenfalls in diesem Bilanzposten nachzuweisen. In solchen Fällen liegt noch kein Mittelabfluss bei der Stadt Dortmund vor. Eine Abbildung als Anlagen im Bau - wie beim vorgenannten Sachverhalt - ist damit nicht zulässig.

Ferner sind noch nicht verwendete zweckgebundene konsumtive Einzahlungen in Höhe von 9,0 Mio. € unter diesem Bilanzposten nachgewiesen.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 9,5 Mio. € enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen.

Bei einer Weiterleitung einer Zuwendung an Dritte, die von der Gemeinde als geleistete Zuwendung mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden wird, ist neben dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die größte Position resultiert hierbei aus der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des Phoenixsees von 7,5 Mio. €.

6. Gesonderte Anhangsangaben

6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Verpflichtungen	Gesamtbetrag in €
Miete	338.581.627,53
Investitions- und Beteiligungsvertrag	20.000.000,00
Erschließungsverträge	9.533.878,13
Leasing Fahrzeuge	634.521,10
Leasing Inventar	479.089,29

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 338,6 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Restlaufzeit	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
Bis 1 Jahr	705.181,33	166.441,11
1 – 5 Jahre	5.057.270,23	6.531.716,59
Über 5 Jahre	332.819.175,98	320.275.473,37
Gesamt	338.581.627,53	326.973.631,07

Durch einen Investitions- und Beteiligungsvertrag kann die Stadt Dortmund in die Verpflichtung kommen, voraussichtlich einen Betrag von 20,0 Mio. € für die Übernahme des Investitions- beziehungsweise Beteiligungswertes zu zahlen.

Anhang 2013

Aus Erschließungsverträgen werden sich zukünftige Verpflichtungen für derzeit noch nicht fertig gestellte Maßnahmen in Höhe von 9,5 Mio. € ergeben.

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW aus Leasingverträgen in Höhe von 1,1 Mio. € auszuweisen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in €
Bürgschaften	178.978.710,99
Patronatserklärungen	50.310.105,70
Eventualverbindlichkeiten	1.210.814,98

Die Stadt Dortmund hat modifizierte Ausfallbürgschaften auf der Grundlage des § 87 GO NW gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen übernommen, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Kredite dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Darlehen. Diese Bürgschaften werden auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Jahresabschlussstichtag bewertet und ausgewiesen. Demnach sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften mit einem Volumen von 179,0 Mio. € auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund gegenüber ihren städtischen Beteiligungen abgegebenen Patronatserklärungen kommen ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Es handelt sich hier um Verpflichtungserklärungen der Stadt, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit in die vertraglichen Verpflichtungen einzutreten. Diese stehen im Zusammenhang von Investitionen, wie beispielsweise Mietverpflichtungen bei alternativen Finanzierungsmodellen oder dienen der Absicherung von Fördermitteln des Landes. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Patronatserklärungen mit 50,3 Mio. € ausgewiesen.

Zusammen mit der Übertragung von Vermögenswerten in das wirtschaftliche Eigentum einer städtischen Beteiligung wurden die auf den Objekten lastenden Verbindlichkeiten übertragen. Die Kreditverbindlichkeiten werden von der Beteiligungsgesellschaft bilanziert. Da die Stadt Dortmund bei einigen Einzeldarlehen von der Gläubigerin nicht aus der Schulhaft entlassen wurde, haftet diese im Falle der Zahlungsunfähigkeit der städtischen Beteiligung. Diese Eventualverbindlichkeiten kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschafts-

übernahmen gleich. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Haftungsverhältnissen mit 1,2 Mio. € ausgewiesen.

6.2 Weitere gesonderte Anhangsangaben

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Die Sonderposten werden im Punkt 5.2.2 des Anhangs erläutert. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Die Kostenüber- und -unterdeckungen stellen sich wie folgt dar:

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Die Sonderposten werden im Punkt 5.2.2 des Anhangs erläutert. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Die Kostenüber- und -unterdeckungen stellen sich wie folgt dar:

- Rettungsdienst

Bei der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst, zugehörig zu StA 37 (Feuerwehr), entstand in 2011 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1,9 Mio. €. Das Betriebsergebnis setzt sich aus der Gebührenkalkulation für die drei Rettungsmittel Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), Krankentransportwagen (KTW) und Rettungstransportwagen (RTW) zusammen. Im Bereich KTW ist eine Kostenunterdeckung in Höhe von 0,7 Mio. €, im Bereich RTW eine Kostenunterdeckung in Höhe von 0,7 Mio. € und im Bereich NEF eine Kostenunterdeckung in Höhe von 0,5 Mio. € entstanden.

- Wochenmärkte

Bei der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), kann eine Über- oder Unterdeckung nicht prognostiziert werden. Eventuelle Abweichungen werden bei der nächsten Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Anhang 2013

- Traditionskirmessen

Bei der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), werden vorläufige Kostenunterdeckungen durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichem Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste) ausgeglichen.

- Straßenreinigung

Nach Betriebsabrechnung für das Jahr 2012 ergab sich für die Aufgabe Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), eine Überdeckung in Höhe von 30.586 €. Diese wurde in der Kalkulation für das Jahr 2014 berücksichtigt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurde ein Sonderposten in zuvor genannter Höhe gebildet.

- Winterdienst

Die Betriebsabrechnung für das Jahr 2012 weist für die Aufgabe der Straßenreinigung eine Unterdeckung i.H.v. 100.692 € aus, welche in der Kalkulation für das Jahr 2014 berücksichtigt wurde.

Die Betriebsabrechnung weist für das Jahr 2012 für die Aufgabe des Winterdienstes, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), eine Unterdeckung in Höhe von 100.692 €. Diese wurde in der Kalkulation für das Jahr 2014 berücksichtigt.

- Abwasser

Nach der Betriebsabrechnung 2012 ist für den Bereich Abwasser, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), eine Überdeckung in Höhe von 2.448.894,96 € kostenmindernd anzusetzen. Der vorhandene Sonderposten in Höhe von 2.885.970 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 entsprechend um 437.075,04 € vermindert.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Zum 31.12.2013 bestehen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen noch nicht erhobene Beiträge in Höhe von 4,2 Mio. €

Jahresabschluss 2013
Anlagen zum Anhang 2013

Anlagenspiegel 2013

Anlage 1 zum Anhang 2013

Anlagenpiegel 2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.452.703,95 €	1.744.865,99 €	- 411.829,95 €	- 26.791,96 €	- 1.846.483,88 €	- €	- 12.289.390,36 €	6.469.557,67 €	6.590.881,49 €
2. Sachanlagevermögen	4.634.430.193,27 €	106.531.456,09 €	- 22.131.928,45 €	- 758.147,62 €	- 107.817.594,19 €	- €	- 792.433.876,48 €	3.925.637.696,81 €	3.943.335.220,44 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	633.443.237,43 €	12.002.018,52 €	- 2.496.810,25 €	30.210.613,88 €	- 3.372.215,64 €	- €	- 8.943.550,10 €	664.215.509,48 €	627.841.912,63 €
2.1.1 Grünflächen	295.421.569,66 €	8.190.016,48 €	- 865.845,30 €	1.029.940,76 €	- 2.894.680,69 €	- €	- 7.778.147,65 €	295.997.533,95 €	290.523.401,63 €
2.1.2 Ackerland	42.880.080,13 €	212.810,06 €	- 1.050.298,98 €	341.830,95 €	- €	- €	- 54.771,98 €	42.329.650,18 €	42.825.304,26 €
2.1.3 Wald, Forsten	14.991.203,43 €	3.090,53 €	- 172.554,00 €	- 11.634,18 €	- 3.307,54 €	- €	- 7.564,64 €	14.802.541,14 €	14.976.399,31 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	280.150.384,21 €	3.596.101,45 €	- 408.111,97 €	28.850.476,35 €	- 474.227,41 €	- €	- 1.103.065,83 €	311.085.784,21 €	279.516.807,43 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.313.338.537,06 €	7.247.282,10 €	- 1.311.861,12 €	874.058,71 €	- 36.858.777,11 €	- €	- 279.767.048,70 €	1.040.380.968,05 €	1.070.339.540,02 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	99.222.268,26 €	827.399,40 €	- €	- 41.285,99 €	- 2.553.962,51 €	- €	- 18.467.858,41 €	81.540.523,26 €	83.308.372,36 €
2.2.2 Schulen	914.724.733,64 €	2.968.719,89 €	- 724.362,29 €	149.221,84 €	- 26.211.851,91 €	- €	- 200.219.129,73 €	716.899.183,35 €	740.402.940,61 €
2.2.3 Wohnbauten	19.216.772,30 €	- €	- 222.922,21 €	1.997,80 €	- 285.367,65 €	- €	- 2.153.732,63 €	16.842.115,26 €	17.348.406,32 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	280.174.762,86 €	3.451.162,81 €	- 364.576,62 €	764.125,06 €	- 7.807.595,04 €	- €	- 58.926.327,93 €	225.099.146,18 €	229.279.820,73 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.445.068.739,14 €	28.965.468,53 €	- 1.559.284,09 €	17.480.016,86 €	- 55.493.072,04 €	- €	- 421.724.652,61 €	2.068.230.287,83 €	2.078.554.036,88 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	458.295.605,96 €	1.618.273,02 €	- 340.019,97 €	149.227,37 €	- 39.102,50 €	- €	- 2.266.134,12 €	457.456.952,26 €	456.068.982,50 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	272.791.459,03 €	975.872,40 €	- €	2.185.110,09 €	- 4.490.001,65 €	- €	- 32.425.852,07 €	243.526.589,45 €	244.855.608,61 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	369.817.492,48 €	302.260,25 €	- €	- 25.741,80 €	- 14.180.991,47 €	- €	- 109.505.280,89 €	260.588.730,04 €	274.491.055,75 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	955.233.983,68 €	18.209.060,35 €	- 1.021.208,02 €	3.402.076,01 €	- 19.401.553,66 €	- €	- 149.106.124,85 €	826.717.787,17 €	825.352.143,51 €
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	386.096.739,48 €	7.142.644,27 €	- 198.056,10 €	7.205.921,00 €	- 17.228.718,39 €	- €	- 127.682.800,82 €	272.564.447,83 €	275.538.543,49 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.833.458,51 €	717.358,24 €	- €	4.563.424,19 €	- 152.704,37 €	- €	- 738.459,86 €	7.375.781,08 €	2.247.703,02 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.026.894,94 €	- €	- €	- €	- 56.298,55 €	- €	- 297.495,04 €	729.399,90 €	785.698,45 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.723,00 €	- €	- €	- €	- 2.413,39 €	- €	- 6.640,23 €	12.082,77 €	14.496,16 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.755.982,96 €	3.617.577,67 €	- 946.763,38 €	2.304.628,30 €	- 3.286.661,04 €	- €	- 28.403.356,03 €	14.328.069,52 €	12.035.981,28 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.999.914,46 €	10.362.863,93 €	- 3.859.056,07 €	- 198.114,74 €	- 8.748.156,42 €	- €	- 53.287.254,70 €	35.018.352,88 €	33.485.485,12 €
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.778.164,28 €	44.336.245,34 €	- 11.958.153,54 €	- 51.429.350,63 €	- €	- €	- 3.879,07 €	102.723.026,38 €	120.278.069,90 €
3. Finanzanlagevermögen	2.520.509.069,66 €	137.307.808,75 €	- 9.707.111,78 €	784.939,58 €	- 15.345.468,29 €	- €	- 140.692.360,22 €	2.508.202.345,99 €	2.395.162.177,73 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.969.246.707,31 €	6.561.111,72 €	- 15.000,00 €	- €	- 69.997,89 €	- €	- 37.459.123,99 €	1.938.333.695,04 €	1.931.857.581,21 €
3.2 Beteiligungen	4.179.683,95 €	180.834,88 €	- €	- €	- 176.443,01 €	- €	- 2.460.442,14 €	1.900.076,69 €	1.895.684,82 €
3.3 Sondervermögen	442.709.307,91 €	127.685.318,56 €	- 664.983,87 €	784.939,58 €	- 15.051.781,29 €	- €	- 100.725.547,99 €	469.789.034,19 €	357.035.541,21 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.004,25 €	- €	- €	- €	- 47.246,10 €	- €	- 47.246,10 €	97.758,15 €	145.004,25 €
3.5 Ausleihungen	104.228.366,24 €	2.880.543,59 €	- 9.027.127,91 €	- €	- €	- €	- €	98.081.781,92 €	104.228.366,24 €
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	37.856.232,76 €	2.256.620,03 €	- 2.305.537,45 €	- €	- €	- €	- €	37.807.315,34 €	37.856.232,76 €
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	40.195.464,72 €	- €	- 3.588.622,42 €	- €	- €	- €	- €	36.606.842,30 €	40.195.464,72 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	26.176.668,76 €	623.923,56 €	- 3.132.968,04 €	- €	- €	- €	- €	23.667.624,28 €	26.176.668,76 €
Gesamt	7.172.391.966,88 €	245.584.130,83 €	- 32.250.870,18 €	0,00 €	- 125.009.546,36 €	- €	- 945.415.627,06 €	6.440.309.600,47 €	6.345.088.279,66 €

Nutzungsdauern 2013

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
1.0	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.2	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
1.3	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.4	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.5	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 ⁵
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 ⁵
1.6	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.7	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.8	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.9	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	40
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	40 / 50 ¹
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	40
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	40
1.19	Kapellen, Friedhöfe, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	40
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	40

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabellein Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmundin Jahren
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Feuer- und Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Feuer- und Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.30	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen (Holz)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
	Turn- und Sporthallen Schulen		40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
	Umkleidegebäude		40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	75
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.42	Wassertürme	40 - 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
	Museum (z.b. U-Turm)		50
	Bahnhöfe, mit Gebäudecharakter		50
	Bhf. oberirdisch (Leichtbauweise)		10
	Bhf. oberirdisch (Massivbauweise)		25
	Bahnhöfe, unterirdische ~		75

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Unterwerk (Bauwerk)		50
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Sicherungsbauwerke (Gebäude)		40
2.0	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.1	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschranken		10
2.2	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.3	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
	Überdachungen		25
2.4	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20
	Böschungssicherung		20
	Erstellen von Seen und Gewässern		100
2.5	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.6	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.7	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Beleuchtung		20
	Beschilderung		20
	Schilderbrücken		30
	Lichtsignalanlagen		15
	Verkehrsleitsystem		15
	Anlagen zur Verkehrserfassung und -visualisierung		10

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Parkleitsystem		10
	Steuerkabel		20
	Kabelleerrohre		40 ²
	Parkscheinautomaten		10
	Brunnen / Kunstwerke im Straßenbereich		20
	Spielgeräte im Straßenbereich		10
2.8	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)		10
2.9	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	
	Sportplätze (Kunstrasen)		20
	Sportplätze Schulen (Mini-Spielfelder aus Kunstrasen)		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Buscaps)	30 - 60	40
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanl. m. Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Boltzplatz		12
	Außenanlagen Sportplatz		20
	Außenanlagen einfach (Schotter)		10
	Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Schwalbenhaus		10
	Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)		25
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	Lärmschutzwand		40
3.0	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 - 33,33
	Pumpwerk		20
3.2	Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen	5 - 15	8
	Zutrittskontrolle, Türschließenanlagen		8
3.3	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
	Speiseaufzug		15
3.4	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen 4	15 - 33	25
	Außenanlagen der Stadtbahn		15
	Schallschutzwände		
	Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)		20
	Fahrleitungen		20
	Zugsicherung		20
	Fernmeldekabel		20
	Aufzuege, Personen~		15
3.5	Unterführung, Fußgänger~		75
3.6	Entwerter		5
3.7	Fahrtreppen		12
3.8	Weichen, Kreuzungen		20
3.9	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	10
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	5
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	20
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 ²

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Glasfaserverkabelung		20
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	5
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
	Geschwindigkeitsmeßgeräte in Fahrzeugen		8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (ausser Stadtbahn)	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	8
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen (ausser Stadtbahn)	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrslitsystem)	10 - 15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
	Fernwirkanlage		10
	Zugzielanzeiger		10
	Fahrgastinformationssystem		10
	Uhrenanlagen		8
	Fernhinweisschilder		9
	Funkanlagen		10
	Elektroakustische Anlagen		8
	Fernsehüberwachungsanlagen		11
	Brandmeldeanlagen		6
	Tauchpumpe		8
	Silo freistehend (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
	Tribünenanlage (Halle)		20

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
4.0	Maschinen und Geräte		
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12	5 ³
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA53)		1 ⁸
	medizinische Geräte Feuerwehr		7
	Mikroskop (nicht Schulen)		10
	Automaten	8 - 12	10
	Parkscheinautomat/Eintrittskartenautomat		10
	Stempeluhren		10
	Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw. bwgl.!!!)	8 - 10	10
	Schulsportgeräte		13
	Zirkuszelt		10
	Büromaschinen/-gerät	5 - 10	10
	Faxgerät		6
	Handy/Telefon		6
	Werkstattmaschinen (Bohrhammer, Bohrmaschine, usw.)		8
	Küchenmaschinen/-geräte		10
	Waschmaschine, Trockner		10
	Staubsauger/ Nass-Trocken-Sauger		8
	Rasenmäher, Kehrmaschine, Räumgeräte		9
	Laubblasgerät, Hochdruckreiniger		8
	Reinigungsmaschinen		8
	Sonderbauwerke Maschinen Kanal		12,5 - 50

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
5.0	Büro- und Geschäftsausstattung		
	Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, VoIP-Telefone, usw.)	3 - 5	5
	EDV-Hardware		5
	Server		4
	Monitore Feuerwehr		2 ⁴
	Software (5 Jahre ND)	5 - 10	5 ⁷
	Software (4 Jahre ND)		4 ⁷
	Software (6 Jahre ND)		6 ⁷
	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
	Büroeinrichtung (Flipchart, Büromöbel)	10 - 20	13
	medizinische Einrichtung (Intelligenztest)		8
	medizinische Einrichtung Feuerwehr		7
	Kücheneinrichtung		13
	Vorhänge (nur Verwaltung)		13
	Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)		8
	Thekenanlage (Bartheken,-schränke)		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporteinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslaufz. sonst 5
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/beb. G+B		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/ÖWG		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/unbeb.G+B		10
	Markisen am Gebäude/Aussenrollos		10

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Markisen freistehend (Tandem-Markisen)		10
	Instrumente		10-15
	Tiere		10
	Medientechnik (Beamer, Overheadpr., TV, Kamera, Videorec., Musikanl., Mikrofone)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Container-Box (Beton, f. Mülltonnen)		20
	Fahrradständer		12
	Futtertrog/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atemschutzübungsstrecke		12
	Kunstgegenstände bis 1.000 € (Gebrauchskunst)		15
	Schutzanzüge (Feuerwehr)		5
	Rettungsausrüstung See		8
6.0	Fahrzeuge		
6.1	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.2	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	8
6.3	Fahrräder (auch E-Bike)	4 - 8	6
6.4	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	8
6.5	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Krafftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	
	Löschfahrzeuge, Löschboot		20
	Drehleiter		15
	Abrollbehälter		20
6.6	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.7	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.8	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7

Anlage 2 zum Anhang 2013

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
6.9	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	8
	Wechsellader Feuerwehr		10
	Gerätetransportwagen Stadtbahn		12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	6
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	8
6.16	Traktoren	8 - 12	8

Erläuterungen:

1. Entspricht die Hauptnutzung des gemischtgenutzten Gebäudes mehr als 50% gewerblichen Zwecken, wird die Nutzungsdauer von 40 Jahre angesetzt. Beträgt die Hauptnutzung mehr als 50% privaten Wohnzwecken wird die Nutzungsdauer analog der Position 1.44 für Wohngebäude genutzt.
2. Nach Aussage des Fachbereichs haben Kabelkanäle die gleiche Nutzungsdauer wie Straßen. Solange die Straße nicht aufgerissen wird, bleibt in diesem Bereich die Funktionalität der Kabelkanäle erhalten.
3. Bei Aufbau der Anlagenbuchhaltung für Stadtbahnanlagen wurde abgestimmt, dass für städtische Stadtbahnanlagen die gleichen Nutzungsdauern verwendet werden, wie bei den Dortmunder Stadtwerke AG.
4. Laut Fachbereichsangaben sind die Bildschirme 24 Stunden durchgehend im Betrieb, daher höhere Abnutzung als "normal" genutzte Bildschirme.
5. In Anlehnung an den LAWA -Leitlinien wird die Nutzungsdauer der Regenrückhaltebecken in ihrer baulichen Ausführung zwischen Stahlbetonbauwerke oder offenen Erdbecken unterschieden.
6. In Abhängigkeit der Mietlaufzeit der angemieteten Gebäude.
7. Aufteilung gemäß Fachbereichsangaben.
8. Gemäß Fachbereichsangaben nutzen sich die Autopsiesägen aufgrund der bei Obduktionen verwendeten Desinfektionsmittel schnell ab. Die Sägeblätter korrodieren und werden unbrauchbar.

Forderungsspiegel 2013

Anlage 3 zum Anhang 2013

Forderungsspiegel 2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	159.406.694,60	159.299.850,47	106.724,32	119,81	161.890.037,80
2. Privatrechtliche Forderungen	55.662.718,88	39.539.754,37	0,00	16.122.964,51	50.721.330,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.761.024,06	45.726.515,27	9.600,00	24.908,79	31.437.496,76
4. Summe aller Forderungen	260.830.437,54	244.566.120,11	116.324,32	16.147.993,11	244.048.864,72

Verbindlichkeitspiegel 2013

Anlage 4 zum Anhang 2013

Verbindlichkeitspiegel 2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (in €)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (in €)
		bis zu 1 Jahr (in €)	1 bis 5 Jahre (in €)	mehr als 5 Jahre (in €)	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	798.857.039,04	69.650.672,47	255.691.998,12	473.514.368,45	819.704.721,04
1.1 von Sondervermögen	20.190.525,11	2.189.456,05	8.786.124,03	9.214.945,03	23.238.228,95
1.2 vom öffentlichen Bereich	673.860,92	98.768,54	239.593,08	335.499,30	956.472,76
1.3 vom privaten Kreditmarkt	777.992.653,01	67.362.447,88	246.666.281,01	463.963.924,12	795.510.019,33
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.378.640.979,31	753.640.979,31	372.500.000,00	252.500.000,00	1.316.960.134,13
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.469.175,35	2.666.767,33	11.253.063,42	34.549.344,60	51.094.616,01
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.223.895,92	40.730.515,87	14.493.380,05	0,00	33.866.270,05
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	936.557,37	936.557,37	0,00	0,00	8.581.621,51
6. Sonstige Verbindlichkeiten	108.453.084,06	57.982.969,76	0,00	50.470.114,30	98.321.800,83
7. Erhaltene Anzahlungen	81.379.398,90	81.379.398,90	0,00	0,00	97.740.019,85
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.471.960.129,95	1.006.987.861,01	653.938.441,59	811.033.827,35	2.426.269.183,42
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	230.499.631,67				234.061.957,49
<i>davon:</i> Bürgschaften	178.978.710,99				178.641.101,89
Patronatserklärungen	50.310.105,70				54.139.344,44
Mithaftung für übertragene Investitionskredite	1.210.814,98				1.281.511,16

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 5a zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortgeschr. HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 1	01_0018204	Personalagentur	529900	SuDL Sonstiges	100.400,00	0,00	45.300,00	145.700,00	6.330,81	-139.369,19	-95,6
	01_0018301	Rat, Bürgermeister, Zentrales	529900	SuDL Sonstiges	31.000,00	0,00	17.000,00	48.000,00	3.727,12	-44.272,88	-92,2
	01_0018301	Rat, Bürgermeister, Zentrales	541610	Ord.Aufw Rat,Aussch.	1.675.208,79	0,00	25.200,00	1.700.408,79	1.709.523,83	9.115,04	0,5
Summe Amt 1					1.806.608,79	0,00	87.500,00	1.894.108,79	1.719.581,76	-174.527,03	
Amt 19	19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	572860	Aufw GVG (151-410)	9.091,00	0,00	6.828,00	15.919,00	10.345,44	-5.573,56	-35,0
					9.091,00	0,00	6.828,00	15.919,00	10.345,44	-5.573,56	
AMT 21	21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	Zinsauf. Gew. 233aAO	2.664.955,24	0,00	1.450.000,00	4.114.955,24	3.326.625,80	-788.329,44	-19,1
Summe Amt 21					2.664.955,24	0,00	1.450.000,00	4.114.955,24	3.326.625,80	-788.329,44	
AMT 3D	3D_0080201	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	1.500.000,00	0,00	612.539,76	2.112.539,76	110.509,48	-2.002.030,28	-94,7
Summe Amt 3D					1.500.000,00	0,00	612.539,76	2.112.539,76	110.509,48	-2.002.030,28	
AMT 3A	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.600,00	0,00	6.059,66	20.659,66	211.568,56	190.908,90	924,0
	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	150,00	1.650,00	1.000,00	-650,00	-39,3
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	-100,0
	3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	65.500,00	0,00	151.539,53	217.039,53	101.581,10	-115.458,43	-53,2
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	91.900,00	0,00	4.500,00	96.400,00	0,00	-96.400,00	-100,0
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.345,21	2.245,21	106,9
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	-100,0
	3A_0085001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,0
	3A_0085001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,0
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	87.300,00	0,00	175.869,28	263.169,28	185.703,53	-77.465,75	-29,4
	3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,0
Summe Amt 3A					260.800,00	0,00	358.218,47	619.018,47	504.448,40	-114.570,07	

Anlage 5a zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3B	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	42.640,07	42.640,07	0,00	-42.640,07	-100,00
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.200,00	0,00	4.784,11	18.984,11	4.374,39	-14.609,72	-76,96
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	416,65	1.916,65	656,30	-1.260,35	-65,76
	3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	4.518,94	4.518,94	0,00	-4.518,94	-100,00
	3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	213.200,00	0,00	463.211,68	676.411,68	499.127,91	-177.283,77	-26,21
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	39.950,00	0,00	35.524,17	75.474,17	68.374,21	-7.099,96	-9,41
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	529110	SuDL Jugend	0,00	0,00	515,00	515,00	8.005,00	7.490,00	1.454,37
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	245,91	245,91	0,00	-245,91	-100,00
	3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	1.887,59	1.887,59	0,00	-1.887,59	-100,00
	3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
Summe Amt 3B					268.850,00	0,00	558.744,12	827.594,12	580.537,81	-247.056,31	
AMT 3E	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	857,73	857,73	0,00	-857,73	-100,00
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.500,00	0,00	341,88	9.841,88	9.591,88	-250,00	-2,54
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	1.281,78	2.781,78	659,35	-2.122,43	-76,30
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	16.789,99	16.789,99	1.756,04	-15.033,95	-89,54
	3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	78.610,00	0,00	154.555,33	233.165,33	84.586,98	-148.578,35	-63,72
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	89.900,00	0,00	128.278,80	218.178,80	107.191,93	-110.986,87	-50,87
	3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	40.400,00	0,00	43.195,27	83.595,27	27.413,75	-56.181,52	-67,21
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
Summe Amt 3E					219.910,00	0,00	372.300,78	592.210,78	231.199,93	-361.010,85	

Anlage 5a zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3H	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	39.000,00	0,00	10.310,00	49.310,00	28.896,02	-20.413,98	-41,40
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	179,24	1.679,24	792,22	-887,02	-52,82
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	41.500,00	0,00	362.787,38	404.287,38	326.774,24	-77.513,14	-19,17
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	2.600,20	2.600,20	0,00	-2.600,20	-100,00
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	38.000,00	0,00	10.000,00	48.000,00	52.000,00	4.000,00	8,33
	3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	17.300,00	0,00	64.652,99	81.952,99	41.247,14	-40.705,85	-49,67
	3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	85.780,00	0,00	214.160,48	299.940,48	3.910,39	-296.030,09	-98,70
Summe Amt 3H					223.080,00	0,00	666.190,29	889.270,29	453.620,01	-435.650,28	
AMT 3I	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	15.632,50	15.632,50	0,00	-15.632,50	-100,00
	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	2.030,86	2.030,86	0,00	-2.030,86	-100,00
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	34.000,00	0,00	1.158,00	35.158,00	26.086,04	-9.071,96	-25,80
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	542200	Drucksachen	0,00	0,00	2.401,81	2.401,81	4.367,18	1.965,37	81,83
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	542400	Porto u Versandaufw.	0,00	0,00	5.173,43	5.173,43	3.856,05	-1.317,38	-25,46
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV In-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	478.747,63	478.747,63	332.707,22	-146.040,41	-30,50
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV In-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	5.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00	11.088,00	-2.912,00	-20,80
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV In-Ost	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	87.100,00	0,00	17.211,33	104.311,33	127.233,71	22.922,38	21,97
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	529110	SuDL Jugend	0,00	0,00	317,50	317,50	4.930,00	4.612,50	1.452,76
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	7.500,00	0,00	15.214,42	22.714,42	2.385,60	-20.328,82	-89,50
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-100,00
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	98.000,00	0,00	150.595,05	248.595,05	150.241,24	-98.353,81	-39,56
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	529300	SuDL Bau und Technik	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
Summe Amt 3I					231.600,00	0,00	723.582,53	955.182,53	662.895,04	-292.287,49	

Anlage 5a zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3L	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	24.009,99	24.009,99	0,00	-24.009,99	-100,00
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	6.064,99	6.064,99	0,00	-6.064,99	-100,00
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	12.600,00	0,00	12.063,76	24.663,76	14.673,94	-9.989,82	-40,50
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	706,29	2.206,29	0,00	-2.206,29	-100,00
	3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund Maßnahmen an Schulen BV	531800	Zuschü an übr. Ber.	15.000,00	0,00	7.287,36	22.287,36	40.950,00	18.662,64	83,74
	3L_0035901	Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	63.030,00	0,00	238.000,00	301.030,00	116.092,24	-184.937,76	-61,43
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmu	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	11.000,00	0,00	131.748,17	142.748,17	19.883,61	-122.864,56	-86,07
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmu Verkehrsmaßnahmen der BV	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	767,20	767,20	0,00	-767,20	-100,00
	3L_0125901	Lütgendortmund Grünbaumaßnahmen der BV	522300	Aufw Unterh. InfraVG	67.700,00	0,00	99.462,90	167.162,90	64.485,35	-102.677,55	-61,42
	3L_0135901	Lütgendortmund	522300	Aufw Unterh. InfraVG	81.000,00	0,00	74.791,47	155.791,47	25.198,83	-130.592,64	-83,83
Summe Amt 3L					251.830,00	0,00	594.902,13	846.732,13	281.283,97	-565.448,16	
AMT 3M	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	500,00	500,00	22.500,00	22.000,00	4.400,00
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542900	sonst. Gesch.aufw.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	89.550,00	0,00	174.152,87	263.702,87	150.254,98	-113.447,89	-43,02
	3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-440,00	-100,00
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	7.000,00	0,00	39.400,14	46.400,14	5.035,07	-41.365,07	-89,15
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	41.000,00	0,00	136.466,68	177.466,68	6.183,14	-171.283,54	-96,52
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
Summe Amt 3M					137.550,00	0,00	387.459,69	525.009,69	183.973,19	-341.036,50	

Anlage 5a zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3N	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	13.900,00	0,00	13.943,40	27.843,40	14.200,00	-13.643,40	-49,00
	3N_0015602	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	20.240,42	20.240,42	208,25	-20.032,17	-98,97
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	529400	SuDL Kultur	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	-2.075,00	-100,00
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	167.200,00	0,00	520.649,56	687.849,56	226.872,97	-460.976,59	-67,02
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	16.196,45	16.196,45	20.268,49	4.072,04	25,14
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	3.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	-80,00
	3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	43.650,00	0,00	65.000,00	108.650,00	60.357,85	-48.292,15	-44,45
Summe Amt 3N					227.750,00	0,00	660.104,83	887.854,83	326.907,56	-560.947,27	
AMT 3O	3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	81.710,09	81.710,09	0,00	-81.710,09	-100,00
	3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	35.300,00	0,00	267.785,34	303.085,34	129.394,23	-173.691,11	-57,31
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	74.900,00	0,00	19.659,86	94.559,86	92.574,18	-1.985,68	-2,10
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	140.570,00	0,00	55.693,56	196.263,56	78.727,49	-117.536,07	-59,89
	3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	8.143,60	8.143,60	7.061,48	-1.082,12	-13,29
	Summe Amt 3O					250.770,00	0,00	452.992,45	703.762,45	307.757,38	-396.005,07
AMT 3S	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	113.740,00	0,00	23.803,26	137.543,26	0,00	-137.543,26	-100,00
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	95.400,00	0,00	72.752,16	168.152,16	0,00	-168.152,16	-100,00
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	11.800,00	0,00	3.907,59	15.707,59	25.705,00	9.997,41	63,65
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	10.284,67	10.284,67	822,24	-9.462,43	-92,01
	3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	282.267,94	282.267,94	208.744,20	-73.523,74	-26,05
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	34.687,07	34.687,07	1.500,00	-33.187,07	-95,68
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	10.276,36	10.276,36	7.900,75	-2.375,61	-23,12
	3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	40.651,82	40.651,82	42.721,00	2.069,18	5,09
	3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	43.883,97	43.883,97	0,00	-43.883,97	-100,00
	Summe Amt 3S					222.440,00	0,00	524.514,84	746.954,84	287.393,19	-459.561,65

Anlage 5a zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3U	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	113.660,00	0,00	63.977,72	177.637,72	0,00	-177.637,72	-100,00
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.500,00	0,00	16.000,00	25.500,00	29.500,00	4.000,00	15,69
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	850,00	2.350,00	850,00	-1.500,00	-63,83
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	10.044,66	10.044,66	54.458,65	44.413,99	442,17
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	965,31	965,31	0,00	-965,31	-100,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	84.202,62	84.202,62	62.310,23	-21.892,39	-26,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	53.686,38	53.686,38	16.014,92	-37.671,46	-70,17
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	3.514,51	3.514,51	0,00	-3.514,51	-100,00
	3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	74.839,11	74.839,11	56.500,07	-18.339,04	-24,50
	3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	66.750,76	66.750,76	28.341,81	-38.408,95	-57,54
	3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	-12.540,00	-100,00
Summe Amt 3U					124.660,00	0,00	391.471,07	516.131,07	247.975,68	-268.155,39	

Anlage 5a zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3W	3W_0015801	Stadtbezirk Innenstadt-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	13.600,00	0,00	2.000,00	15.600,00	17.000,00	1.400,00	8,97
	3W_0015801	Stadtbezirk Innenstadt-West	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	291,69	1.791,69	1.726,53	-65,16	-3,64
	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	7.030,03	7.030,03	2.315,00	-4.715,03	-67,07
	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	20,00
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	47.736,47	47.736,47	51.085,24	3.348,77	7,02
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	8.846,74	8.846,74	7.961,13	-885,61	-10,01
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	278,29	278,29	7.580,00	7.301,71	2.623,78
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	12.101,38	12.101,38	0,00	-12.101,38	-100,00
	3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	66.813,01	66.813,01	0,00	-66.813,01	-100,00
	3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	30.048,00	30.048,00	106,29	-29.941,71	-99,65
	3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	6.635,17	6.635,17	0,00	-6.635,17	-100,00
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	2.386,85	2.386,85	8.013,32	5.626,47	235,73
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	213,44	213,44	0,00	-213,44	-100,00
Summe Amt 3w					15.100,00	0,00	214.881,07	229.981,07	107.787,51	-122.193,56	
AMT 65	65_0013901	Strategie und Projektmanagement	522210	Aufw Unt./Inst. Immo	3.175.300,00	0,00	4.169.047,00	7.344.347,00	4.314.714,02	-3.029.632,98	-41,25
Summe Amt 65					3.175.300,00	0,00	4.169.047,00	7.344.347,00	4.314.714,02	-3.029.632,98	
AMT 93	93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ord.Aufw. pers.DL	12.209,86	0,00	14.000,00	26.209,86	0,00	-26.209,86	-100,00
Summe Amt 93					12.209,86	0,00	14.000,00	26.209,86	0,00	-26.209,86	
Summe Ergebnisrechnung					11.602.504,89	0,00	12.245.277,03	23.847.781,92	13.657.556,17	-10.190.225,75	

**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr
- Finanzrechnung -**

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 1	01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	6.200,00	0,00	14.067,52	20.267,52	14.936,15	-5.331,37	-26,30
	01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.200,00	0,00	675,47	5.875,47	0,00	-5.875,47	-100,00
	01_00183014001	Beschaffung von unbeweglichem Vermögen	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	-100,00
	01_00183014002	Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	98.900,95	98.900,95	25.669,29	-73.231,66	-74,05
Summe Amt 1					11.400,00	0,00	125.143,94	136.543,94	40.605,44	-95.938,50	
AMT 3	03_00105070001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.100,00	0,00	3.893,51	5.993,51	853,63	-5.139,88	-85,76
Summe Amt 3					2.100,00	0,00	3.893,51	5.993,51	853,63	-5.139,88	
AMT 10	10_00137030001	Investitionen SAP-Betrieb	78010.0	Ausz Erw immat VG	163.200,00	0,00	77,15	163.277,15	13.804,00	-149.473,15	-91,55
	10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78010.0	Ausz Erw immat VG	896.309,00	0,00	1.333.681,36	2.229.990,36	883.783,32	-1.346.207,04	-60,37
	10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	221.382,25	221.382,25	900,83	-220.481,42	-99,59
	10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78095.0	Ausz. Rückz. inv. Zu	0,00	0,00	12.040,47	12.040,47	2.891,70	-9.148,77	-75,98
	10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	78010.0	Ausz Erw immat VG	200.000,00	0,00	6.139,01	206.139,01	143.048,27	-63.090,74	-30,61
	10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	439.686,69	439.686,69	0,00	-439.686,69	-100,00
	10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	276.483,80	276.483,80	284.828,33	8.344,53	3,02
	10_00137030008	Investitionen Infrastruktur	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	25.868,14	25.868,14	117.489,93	91.621,79	354,19
	10_00137030008	Investitionen Infrastruktur	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	111.198,83	111.198,83	0,00	-111.198,83	-100,00
	10_00137030008	Investitionen Infrastruktur	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	19.842,23	19.842,23	336.013,09	316.170,86	1593,42
	10_00137030009	Invest. Datenspeicher und -sicherung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	122.092,45	122.092,45	0,00	-122.092,45	-100,00
	10_00137030012	Investitionen Telekommunikation	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	330.000,00	0,00	127,95	330.127,95	79.505,00	-250.622,95	-75,92
	10_00137040003	Investitionen Bildschirme	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	223.432,00	0,00	191.002,04	414.434,04	229.752,05	-184.681,99	-44,56
	10_00137040004	Investitionen Drucker	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	320.934,00	0,00	23.793,46	344.727,46	246.151,40	-98.576,06	-28,60
	10_00137049999	Investitionen für Schulen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.850.000,00	0,00	475.928,86	2.325.928,86	2.051.625,72	-274.303,14	-11,79
	10_00137050001	Investitionen PSD sonstige Anschaffungen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	58,88	58,88	15.470,00	15.411,12	26173,78
Summe Amt 10					3.983.875,00	0,00	3.259.403,57	7.243.278,57	4.405.263,64	-2.838.014,93	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 11	11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.954,49	0,00	1.279,95	3.234,44	5.073,67	1.839,23	56,86
Summe Amt 11					1.954,49	0,00	1.279,95	3.234,44	5.073,67	1.839,23	
AMT 12	12_00202000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00
Summe Amt 12					0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	
AMT 14	14_00113000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.000,00	0,00	617,58	2.617,58	1.502,14	-1.115,44	-42,61
Summe Amt 14					2.000,00	0,00	617,58	2.617,58	1.502,14	-1.115,44	
AMT 19	19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.400,00	0,00	7.247,21	11.647,21	5.491,31	-6.155,90	-52,85
Summe Amt 19					4.400,00	0,00	7.247,21	11.647,21	5.491,31	-6.155,90	
AMT 1D	1D_01501014001	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	91.500,00	0,00	26.065,53	117.565,53	71.473,47	-46.092,06	-39,21
	1D_01501014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	AuszErw Finanz komS	129.800,00	0,00	180.492,54	310.292,54	0,00	-310.292,54	-100,00
Summe Amt 1D					221.300,00	0,00	206.558,07	427.858,07	71.473,47	-356.384,60	
AMT 20	20_00114000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.600,00	0,00	3.464,68	6.064,68	16.464,84	10.400,16	171,49
Summe Amt 20					2.600,00	0,00	3.464,68	6.064,68	16.464,84	10.400,16	
AMT 21	21_00115010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.200,00	0,00	5.594,76	10.794,76	745,49	-10.049,27	-93,09
Summe Amt 21					5.200,00	0,00	5.594,76	10.794,76	745,49	-10.049,27	
AMT 23	23_00116001300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	900,00	0,00	800,00	1.700,00	4.887,01	3.187,01	187,47
Summe Amt 23					900,00	0,00	800,00	1.700,00	4.887,01	3.187,01	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 24	24_01507086000	Gründerwerb-Programm	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	3.370.329,00	0,00	1.667.805,78	5.038.134,78	0,00	-5.038.134,78	-100,00
	24_01507086000	Gründerwerb-Programm	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	1.521.000,00	0,00	167.646,11	1.688.646,11	447,44	-1.688.198,67	-99,97
	24_01507086910	Regenwasserabkopplung	78080.0	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	192.656,11	692.656,11	41.107,75	-651.548,36	-94,07
Summe Amt 24					5.391.329,00	0,00	2.028.108,00	7.419.437,00	41.555,19	-7.377.881,81	
AMT 29	29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	1.580.000,00	0,00	599.000,00	2.179.000,00	1.659.500,00	-519.500,00	-23,84
	29_01601010006	Abtretung von Ausl. des Sondervermögens	78161.0	AuszErw Finanz komS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	29_01601014011	Leibrenten	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	50.000,00	0,00	10.170,16	60.170,16	47.836,26	-12.333,90	-20,50
Summe Amt 29					1.630.000,00	0,00	669.170,16	2.299.170,16	1.707.336,26	-591.833,90	
AMT 2D	2D_00118014001	Energiesparfonds	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	302.192,22	302.192,22	293.602,54	-8.589,68	-2,84
	2D_00403014001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	1.966.000,00	0,00	720.696,26	2.686.696,26	1.423.443,21	-1.263.253,05	-47,02
	2D_00403024001	Zuschuss an den EB 42 Theater	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	2.132.000,00	0,00	1.819.350,34	3.951.350,34	1.085.936,23	-2.865.414,11	-72,52
	2DA00803010003	Energiesanierung HB Aplerbeck	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	47.668,61	47.668,61	0,00	-47.668,61	-100,00
	2DH00803010002	Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.537.863,76	2.537.863,76	428.344,80	-2.109.518,96	-83,12
	2D_00803010001	Sport-/ Turn-/ Gymnastikhallen	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.000.000,00	0,00	3.813.018,85	4.813.018,85	12.070,67	-4.800.948,18	-99,75
	2D_00803010004	Instandsetzungsarbeiten Südbad	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	267.532,97	267.532,97	1.791,56	-265.741,41	-99,33
	2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	100.000,00	0,00	162.633,75	262.633,75	0,00	-262.633,75	-100,00
2D_01505014001	Revierpark Wischlingen GmbH	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	181.000,00	0,00	1.025,86	182.025,86	180.834,88	-1.190,98	-0,65	
Summe Amt 2D					5.379.000,00	0,00	9.671.982,62	15.050.982,62	3.426.023,89	-11.624.958,73	
AMT 30	30_00121000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.800,00	0,00	1.987,61	3.787,61	0,00	-3.787,61	-100,00
	30_00203000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.800,00	0,00	3.000,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	-100,00
Summe Amt 30					3.600,00	0,00	4.987,61	8.587,61	0,00	-8.587,61	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 32	32_00204030001	Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.865,00	-135,00	-0,34
	32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	13.723,56	13.723,56	0,00	-13.723,56	-100,00
Summe Amt 32					0,00	0,00	53.723,56	53.723,56	39.865,00	-13.858,56	
AMT 33	33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	9.200,00	0,00	30.739,37	39.939,37	25.516,33	-14.423,04	-36,11
Summe Amt 33					9.200,00	0,00	100.739,37	109.939,37	25.516,33	-84.423,04	
AMT 37	37A00217004001	Instandhaltungsrückstellung LZ 27 Bewegliches Vermögen	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	30.843,56	30.843,56	30.843,56	0,00	0,00
	37E00217000057	Ausbildungszentrum	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.698,59	5.698,59	0,00	-5.698,59	-100,00
	37E00217004002	Gerätehaus FF Eving	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.561,97	5.561,97	0,00	-5.561,97	-100,00
	37E00217004002	Gerätehaus FF Eving	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	137.302,99	137.302,99	154.419,51	17.116,52	12,47
	37E00217004140	Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	106.242,08	106.242,08	45.153,18	-61.088,90	-57,50
	37E00217004141	Sportplatz Ausbildungszentrum FW 2	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.009,92	2.009,92	0,00	-2.009,92	-100,00
	37L00217004001	Instandhaltungsrückstellung LZ 18	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	34.260,28	34.260,28	6.941,91	-27.318,37	-79,74
	37M00217004002	Instandhaltungsrückstellung Feuerwache 9 Neubau FW 1 und Lage- u.	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	239.025,10	239.025,10	221.692,12	-17.332,98	-7,25
	37N00217004138	Führungszentrum	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.840.525,81	2.840.525,81	837.700,46	-2.002.825,35	-70,51
	37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	63.776,96	63.776,96	44.099,95	-19.677,01	-30,85
	37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	442.992,28	0,00	81.616,50	524.608,78	115.276,15	-409.332,63	-78,03
	37_00217000095	Gerätewagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	5.177,39	5.177,39	13.713,38	8.535,99	164,87
	37_00217000161	Kranwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	-1.185.000,00	-100,00
	37_00217000164	Blockbeschaffung Löschfahrzeuge	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	1.435.000,00	0,00	3.321.544,50	4.756.544,50	0,00	-4.756.544,50	-100,00
	37_00217000165	Mobiler Stromerzeuger	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.758,23	4.758,23	0,00	-4.758,23	-100,00
	37_00217000169	Schul-Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	105.488,34	-14.511,66	-12,09
	37_00217000173	Pager Freiwillige Feuerwehr	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	13.862,65	13.862,65	0,00	-13.862,65	-100,00
	37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 37	37_00217000186	Mobiliar Feuerwache 9	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.781,46	12.781,46	5.912,10	-6.869,36	-53,74
	37_00217000188	Gerätewagen (GW) Wasserrettung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00
	37_00217000189	Gerätewagen Höhenrettung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00
	37_00217000190	Erneuerung der digitalen Infrastruktur	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	342.104,46	342.104,46	13.763,51	-328.340,95	-95,98
	37_00217000191	Geräteprüftechnik	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	98.453,00	98.453,00	72.114,81	-26.338,19	-26,75
	37_00217000192	Abschleppanhänger (ASA)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.262,50	-1.737,50	-5,79
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	2.702,92	2.702,92	0,00	-2.702,92	-100,00
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	49.742,04	79.742,04	1.834,98	-77.907,06	-97,70
	37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	1.631,13	-73.368,87	-97,83
	37_00217000213	Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	2.056,69	-307.943,31	-99,34
	37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	-100,00
	37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	180.816,69	180.816,69	249.906,79	69.090,10	38,21
	37_00221000005	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.993,50	85.993,50	71.481,84	-14.511,66	-16,88
	37_00221000006	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	51.987,00	51.987,00	37.475,34	-14.511,66	-27,91
	37_00221000007	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	105.488,34	-14.511,66	-12,09
	37_00221000010	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.374,50	20.374,50	1.615,25	-18.759,25	-92,07
	37_00221000011	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.374,50	20.374,50	0,00	-20.374,50	-100,00
	37_00221000012	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	74.870,75	24.870,75	49,74
	37_00221000035	Krankentransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	16.937,66	16.937,66	0,00	-16.937,66	-100,00
	37_00221000039	Kinder Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	45.504,55	45.504,55	0,00	-45.504,55	-100,00
	37_00221000041	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.374,50	20.374,50	0,00	-20.374,50	-100,00
	37_00221000044	Rettungstransportwagen-adipös	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	-100,00
	37_00221000045	Rettungstransportwagen-intensiv	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	37_00221000046	Beatmungsgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.811,94	25.811,94	33.735,74	7.923,80	30,70
	37_00221000060	Rettungstransportwagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	21.439,55	21.439,55	0,00	-21.439,55	-100,00
Summe Amt 37					1.907.992,28	0,00	11.092.604,80	13.000.597,08	2.275.478,33	-10.725.118,75	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 39	39_00229020001	Projekt Airshield	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.755,24	4.755,24	0,00	-4.755,24	-100,00
	39_00229050001	Projekt Pronto	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	-2.789,00	-100,00
Summe Amt 39					0,00	0,00	7.544,24	7.544,24	0,00	-7.544,24	
AMT 3D	3D_00802014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	5.265.551,97	0,00	374.945,00	5.640.496,97	3.132.217,97	-2.508.279,00	-44,47
Summe Amt 3D					5.265.551,97	0,00	374.945,00	5.640.496,97	3.132.217,97	-2.508.279,00	
AMT 3A	3A_00150024207	Seniorenbegn.stä. Oldendieck Ausstattung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	3A_00150024930	Fitnessgerät für Senioren	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.466,10	1.466,10	0,00	-1.466,10	-100,00
	3A_00350014164	Friedr.Ebert GS, Schranke Lehrerparkpl.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	-100,00
	3A_00650014167	KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.956,83	8.956,83	10.914,68	1.957,85	21,86
	3A_00650014168	KSP Eleonorestraße, Wippgeräte TEK Edelrosenstraße,	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	872,32	872,32	0,00	-872,32	-100,00
	3A_00650014172	Magnetschließanlage	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.305,52	1.305,52	0,00	-1.305,52	-100,00
	3A_00650014202	TEK Bergparte, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.414,34	-1.585,66	-19,82
	3A_00650014209	Tunnelpark, Fitnessgeräte/Kletterwand KSP Böckmannstraße, kleine	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3A_00650014212	Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.931,75	-1.068,25	-13,35
	3A_01250014011	Gehwege Trapphoffstr. u. Westendorfstr.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-100,00
	3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,00
	3A_01250014163	Jasminstraße, Neugestaltung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3A_01250014165	Möllenhofstraße, Schild Geschichtsverein	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	322,64	322,64	0,00	-322,64	-100,00
	3A_01250014205	Ortskern Aplerbeck Pfosten,Bügel,Fahrrst	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_01250014206	Eggensteinstraße, Bushäuschen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_01250014208	Sölder Straße, Bushäuschen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_01250014608	Buskap Lübckerhofstraße	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.835,00	7.835,00	0,00	-7.835,00	-100,00
	3A_01250014705	Anschaffung von Sitzbänken	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
Amt 3A	3A_01250014914	Wittbräucker Str, Querungshilfe Tunnelpa	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	-100,00
	3A_01250014915	Lübckerhofstraße, Buskap und Gehweg	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3A_01250014927	Emscherweg, Bänke und Papierkörbe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.106,59	1.106,59	0,00	-1.106,59	-100,00
	3A_01350014173	Bänke in Grünanlagen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	-1.049,00	-100,00
	3A_01350014603	Finnbahn	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	7.892,85	2.392,85	43,51
Summe Amt 3A					0,00	0,00	160.914,00	160.914,00	47.153,62	-113.760,38	
AMT 3B	3B_00351014201	Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	11.880,83	-6.119,17	-34,00
	3B_00351014202	Fröbelschule, Geräteraumtore	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	4.242,37	4.242,37	0,00	-4.242,37	-100,00
	3B_00351014280	Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	54.821,19	54.821,19	54.800,00	-21,19	-0,04
	3B_00351014902	Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-100,00
	3B_00651014204	KSP Neue Sendstraße, Wippgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3B_00651014205	TEK Oesterstraße, Spielhaus	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.175,00	-125,00	-2,91
	3B_00651014206	KSP Arcostraße, Zaunanlage und Tor	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	44.943,39	-5.056,61	-10,11
	3B_01251014120	Hellweg-Sanierung, Teilstück	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	99.889,97	99.889,97	99.308,75	-581,22	-0,58
	3B_01251014806	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	99.330,98	99.330,98	0,00	-99.330,98	-100,00
	3B_01251014807	In den Erlen, Deckschichterneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.769,14	7.769,14	0,00	-7.769,14	-100,00
	3B_01251014817	Hollandstraße, Deckschichterneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3B_01351014107	Stadtbezirk Brackel, Sen. u. Jugendbänke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	-1.430,00	-100,00
Summe Amt 3B					0,00	0,00	385.883,65	385.883,65	215.107,97	-170.775,68	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3E	3E_00652014011	TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.325,00	12.325,00	5.675,06	-6.649,94	-53,95
	3E_00652014012	TEK Externberg, Kleinkindrutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3E_00652014014	TEK Steiermarkstraße - Sandbereich	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.852,86	-4.147,14	-51,84
	3E_00652014113	KSP Preußische Str., Kletterkombination	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	-100,00
	3E_00652014201	KSP Bergstraße, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00
	3E_00652014202	KSP Herrekestraße, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3E_00652014203	KSP Muspelheimstraße, Kletterturm	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3E_00652014204	KSP Alter Heideweg, Kletterkombination	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3E_00652014207	TEK Grävlingholz, Außenwasserstelle	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	-100,00
	3E_00652014208	TEK Steiermarkstraße, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3E_00652014209	Bolzplatz Märchensiedlung, Instands.	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	1.644,67	1.644,67	19.644,64	17.999,97	1094,44
	3E_00652014305	KSP Friesenstraße, Sandbaustelle	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	27.200,00	0,00	2.800,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
3E_00652014306	KSP An den Teichen, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	21.581,09	21.581,09	0,00	-21.581,09	-100,00	
Summe Amt 3E					27.200,00	0,00	149.544,76	176.744,76	44.166,56	-132.578,20	
AMT 3H	3H_00353014206	Höchstener GS TH, Sonnenschutz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	19.203,99	19.203,99	21.071,37	1.867,38	9,72
	3H_00653014201	KSP Kreisstraße, Seilkletteranlage	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.801,54	801,54	2,67
	3H_00653014203	KSP Krinkelweg, Sandspielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.931,75	-3.068,25	-30,68
	3H_01253014204	Breslaustraße, Gehwegerneuerung	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	12.034,94	12.034,94	264,84	-11.770,10	-97,80
	3H_01253014205	Talstraße, Baumscheiben	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.853,75	8.853,75	0,00	-8.853,75	-100,00
Summe Amt 3H					0,00	0,00	80.092,68	80.092,68	59.069,50	-21.023,18	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3I	3I_00357014115	Uhland GS, Zaunanlage	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3I_00357014202	Uhland GS, Geräteraumtore	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	11.794,57	11.794,57	14.225,62	2.431,05	20,61
	3I_00357014206	Max-Planck-Gymnasium, Küche Kerschensteiner GS Verglasung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	3I_00357014902	Laubengang	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	93.215,00	93.215,00	76.789,38	-16.425,62	-17,62
	3I_00657014116	KSP Stadewald, Reifenschwinger	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	920,30	920,30	0,00	-920,30	-100,00
	3I_00657014203	KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.368,50	-2.631,50	-65,79
	3I_00657014204	KSP Reichswehrstraße, Umgestaltung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100,00
	3I_00657014205	KSP Gabelsberger Straße, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.891,28	-108,72	-1,09
	3I_00657014212	Spielgerät Kaiserbrunnen	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	117,70	117,70	0,00	-117,70	-100,00
	3I_00657014213	TEK Hainallee, Markise Wasserbaustelle	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.970,01	-29,99	-0,75
	3I_01257014111	A-Schulze-Engels-Platz, Spielgerät	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.076,37	1.076,37	0,00	-1.076,37	-100,00
	3I_01257014113	Obere Brinkstraße, Mittelinsel	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	211,17	211,17	0,00	-211,17	-100,00
	3I_01357014201	Südlicher Stadewald, Platzgestaltung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
Summe Amt 3I					0,00	0,00	170.335,11	170.335,11	115.244,79	-55.090,32	
AMT 3L	3L_00159010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz Hochbaum. Bven	0,00	0,00	37.036,00	37.036,00	0,00	-37.036,00	-100,00
	3L_00359014122	Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.812,36	-10.187,64	-67,92
	3L_00359014201	Möricke GS, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	21.344,68	21.344,68	18.892,31	-2.452,37	-11,49
	3L_00359014207	Steinhammer GS, Zaun mit Tor	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3L_00359014908	Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore TEK Käthe-Schaub-Weg,	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.289,23	5.289,23	2.722,72	-2.566,51	-48,52
	3L_00659014112	Akustikmaßnahmen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.403,24	5.403,24	1.237,60	-4.165,64	-77,10
	3L_00659014113	TEK Marienborn, Vordach und Rampe TEK Westermannstraße,	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	373,32	373,32	0,00	-373,32	-100,00
	3L_00659014114	Akustikmaßnahmen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96	0,00	-4.301,96	-100,00
	3L_00659014123	KSP Finkenweg, Hangrutsche	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3L_00659014202	Park der Generationen, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	8.000,00	0,00	15.137,00	23.137,00	0,00	-23.137,00	-100,00
	3L_00659014203	KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-100,00
	3L_00659014205	Park der Generationen, Jugendbude	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	1.795,25	1.795,25	0,00	-1.795,25	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
	3L_00659014206	TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	-100,00
	3L_00659014805	TEK Westermannstr., Kinderküchen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.862,79	10.862,79	0,00	-10.862,79	-100,00
	3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	66.644,00	66.644,00	0,00	-66.644,00	-100,00
	3L_01259014204	Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	64.244,47	64.244,47	63.276,68	-967,79	-1,51
	3L_01259014766	Radverkehrsinfrastruktur	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3L_01359014620	Olleroh Wäldchen Aufwertung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.650,65	3.650,65	0,00	-3.650,65	-100,00
Summe Amt 3L					8.000,00	0,00	291.382,59	299.382,59	90.941,67	-208.440,92	
AMT 3M	3M_00160010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz Hochbaum. Bven	4.900,00	0,00	4.650,00	9.550,00	0,00	-9.550,00	-100,00
	3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.028,62	1.028,62	0,00	-1.028,62	-100,00
	3M_00160024207	Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung Schulzentrum Nette San.	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-100,00
	3M_00360014150	Hausmeisterwohn.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3M_00360014206	HS Nette/Mengede, Treppenlift	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	3M_00360014806	Overberg GS Schulhofneugestaltung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	3M_00660014111	Errichtung Skater- und Dirtpark	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	38.107,90	38.107,90	0,00	-38.107,90	-100,00
	3M_00660014115	TEK Speckestraße 15, Eingangstür	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3M_00660014202	TEK Dachstraße, Sandspielhäuser	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.025,87	25,87	0,43
	3M_00660014203	TEK Speckestraße, Rutsche/Spielhaus	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-100,00
	3M_00660014908	KSP Im Odemsloh, Spielgerät	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	422,88	422,88	0,00	-422,88	-100,00
	3M_01260014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.584,15	2.584,15	0,00	-2.584,15	-100,00
	3M_01360014113	Hansemannpark, Wasseranschluss	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
Summe Amt 3M					4.900,00	0,00	177.293,55	182.193,55	9.525,87	-172.667,68	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3N	3N_00356014114	Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	269.047,07	269.047,07	176.798,98	-92.248,09	-34,29
	3N_00356014201	Helmholtz Gynnasium, Prallschutz Turnhal	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.006,95	5.006,95	4.191,64	-815,31	-16,28
	3N_00356014207	Lessing GS, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	-100,00
	3N_00356014811	HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.739,93	3.739,93	0,00	-3.739,93	-100,00
	3N_00656014112	KSP Yorkstraße, Doppelschaukel	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	657,67	657,67	0,00	-657,67	-100,00
	3N_00656014203	KSP Nordmarkt, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3N_00656014204	TEK Leopoldstraße, Türöffner	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	410,29	410,29	0,00	-410,29	-100,00
	3N_00656014205	TEK Blücherstraße, Wippe	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3N_00656014206	TEK Steinstraße, Spielgerät	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3N_00656014601	TEK Eberstraße Markise am Gebäude	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	380,60	380,60	0,00	-380,60	-100,00
	3N_01256014001	Schützenstraße, Querungshilfe	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	653,34	653,34	0,00	-653,34	-100,00
	3N_01256014208	Gedenkstein Kubasik	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	435,35	435,35	0,00	-435,35	-100,00
	3N_01256014805	Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	46.413,54	46.413,54	0,00	-46.413,54	-100,00
Summe Amt 3N					0,00	0,00	366.044,74	366.044,74	180.990,62	-185.054,12	
AMT 3O	3O_00354014201	Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	81.416,55	81.416,55	62.210,38	-19.206,17	-23,59
	3O_00354014902	Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	342,49	342,49	0,00	-342,49	-100,00
	3O_00654014122	JFS Hombruch, Beleuchtung Zuwegung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3O_00654014202	TEK Spissenagelstraße, Markisen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.517,59	5.517,59	720,35	-4.797,24	-86,94
	3O_00854014113	Sportpl Stockumer Str, Fenster Umkleide	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	-100,00
	3O_01254014001	Naturbad Froschloch, Fahrradabstellanl.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.982,18	982,18	4,91
	3O_01254014203	Lengendenschilder für drei Straßen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3O_01354014114	Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.108,27	1.108,27	0,00	-1.108,27	-100,00
Summe Amt 3O					0,00	0,00	121.184,90	121.184,90	83.912,91	-37.271,99	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3S	3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz Hochbaum. Bven	107.000,00	0,00	300,00	107.300,00	0,00	-107.300,00	-100,00
	3S_00161024114	Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	27.727,38	-272,62	-0,97
	3S_00361014005	A-Einstein-RS, Beleuchtung Parkplatz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	-100,00
	3S_00361014127	Brukterer GS, Toranlage Schulhof	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3S_00361014191	Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3S_00361014204	Lanstroper Grundschule, Zaun	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.142,47	1.142,47	4,57
	3S_00361014205	GesS Scharnhorst, Feuerschutztür Turnhal	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3S_00661014123	Zwei Monitorboxen für 'Das Zentrum' TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	130,85	130,85	0,00	-130,85	-100,00
	3S_00661014201	TEK Derner Kippshof, Sinnesgarten	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3S_00661014202	KSP Vorsteher Straße, Spielgeräte	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.724,01	-1.275,99	-12,76
	3S_00661014203	Jugendarbeit im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.097,15	97,15	0,97
	3S_00661014206	Blumenkübel Bauerholz	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.982,67	2.982,67	0,00	-2.982,67	-100,00
	3S_01261014010	Beleuchtung Fußweg Siedl. Bladenhorstpl.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.112,15	8.112,15	0,00	-8.112,15	-100,00
	3S_01261014126	Buschei, drei Querungshilfen	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	58.324,18	48.324,18	483,24
	3S_01261014190	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.189,19	1.189,19	0,00	-1.189,19	-100,00
	3S_01261014766	Seniorenspielplatz Oberbecker Str, Gerät	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	18.584,52	18.584,52	0,00	-18.584,52	-100,00
	3S_01361014909		78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
Summe Amt 3S					107.000,00	0,00	166.699,38	273.699,38	132.515,19	-141.184,19	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3U	3U_00355014201	Widely GS, Vordach	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	15.442,62	15.442,62	8.905,96	-6.536,66	-42,33
	3U_00355014907	Bert-Brecht-Gymnasium, Zaun	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.716,89	3.716,89	0,00	-3.716,89	-100,00
	3U_00655014125	Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	29.315,18	9.315,18	46,58
	3U_00655014125	Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.200,71	4.200,71	0,00	-4.200,71	-100,00
	3U_00655014205	Sandkasten Siedlung Winkelstraße	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3U_00655014206	Bänke Bolzplatz Marienburger Weg	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.278,82	-221,18	-14,75
	3U_00655014211	Bauspielplatz Jungferntal, Küche	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00	-100,00
	3U_00655014216	KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-100,00
	3U_00655014220	KSP Unterfeldstraße, Schaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	-100,00
	3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	10.993,10	10.993,10	0,00	-10.993,10	-100,00
	3U_01255014127	Verb.Weg Gaudigstraße/Braunsbergweg	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.265,52	2.265,52	0,00	-2.265,52	-100,00
	3U_01255014209	Bänke im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.288,80	12.288,80	6.091,96	-6.196,84	-50,43
	3U_01255014210	SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	16.829,00	16.829,00	0,00	-16.829,00	-100,00
	3U_01255014927	Deusen Nähe Kirche im Dorf Radabstellanl	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.960,52	-39,48	-0,79
	3U_01355014122	Spielpunkte in Grünanlagen	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3U_01355014212	Rahmer Wald, Projekt 1. Teil	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3U_01355014806	Kinderspielplatz Littgenloh Neubau	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00	-100,00
Summe Amt 3U					0,00	0,00	142.536,64	142.536,64	50.552,44	-91.984,20	
AMT 3W	3W_00158024809	Schulte-Witten-Haus, Zaun mit Tor	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3W_00358014118	Käthe-Kollwitz-Gym. Ern. Eingangstüranl.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.477,72	3.477,72	255,71	-3.222,01	-92,65
	3W_00358014122	Reinoldus-Schiller-Gym. Sport- und Spiel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3W_00358014221	Leibnitz Gymnasium, neue PC's	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3W_00358014804	Elsa Brändström GS Spielgeräte Schulhof	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_00658014001	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	7.473,20	-3.526,80	-32,06
	3W_00658014007	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Kletterwand	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3W	3W_00658014008	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3W_00658014009	TEK Kortental, Rolläden für Ruheraum	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	994,89	994,89	0,00	-994,89	-100,00
	3W_00658014112	TEK Kortental, Außenspielgeräte	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	9.393,57	9.393,57	0,00	-9.393,57	-100,00
	3W_00658014116	TEK Wittener Str, Außenspielgeräte	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	-100,00
	3W_00658014201	KSP Spickkufer, Zaun	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_00658014203	TEK Wetterstraße, Doppelschaukel	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.940,63	-1.059,37	-26,48
	3W_00658014205	TEK Beurhausstraße, Deckenschallschutz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	6.660,86	6.660,86	0,00	-6.660,86	-100,00
	3W_00658014206	TEK Sengsbank, Schallschutz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.514,88	3.514,88	3.514,88	0,00	0,00
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	34.319,00	34.319,00	0,00	-34.319,00	-100,00
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	-34.800,00	-100,00
	3W_00658014208	Schulte-Witten-Haus, Container Kinderfer	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	9.264,15	-9.735,85	-51,24
	3W_00658014823	TEK Fr-Henkel-Weg, Wasserspielanlage	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	6.554,42	6.554,42	0,00	-6.554,42	-100,00
	3W_00658014904	TEK Josephstraße, Schiebe/Falttrenntür	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	3W_00658014908	TEK Wetterstraße, Personalschränke	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3W_00658014916	TEK Fr-Henkel-Weg, Akustikdecke	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	117,26	117,26	0,00	-117,26	-100,00
	3W_00658014917	TEK Josephstraße, Spielhaus	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.313,90	-2.686,10	-26,86
	3W_01258014131	Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_01258014223	Beleuchtung Tremoniapark	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	-9.140,00	-100,00
	3W_01258014909	Von-der-Reckestraße, Reparatur Deckschi.	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.447,81	2.447,81	0,00	-2.447,81	-100,00
	3W_01258014910	Hallerey, Sanierung Verbindungsweg	78086.0	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100,00
	3W_01358014119	Westpark, Stromanschluss	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	6.571,06	6.571,06	0,00	-6.571,06	-100,00
	3W_01358014130	Tütenspender für Hundekot	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_01358014202	Westpark, Verbesserung der Beleuchtung	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00
	3W_01358014204	Westpark, Bänke	78087.0	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.234,61	-1.265,39	-19,47
	3W_01358014220	Bänke in den Parks des Stadtbezirks	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_01358014824	Erweiterung Tremoniapark	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	9.005,96	9.005,96	5.234,61	-3.771,35	-41,88
Summe Amt 3W					0,00	0,00	281.697,43	281.697,43	41.231,69	-240.465,74	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 40	40A00301014284	Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung Heisenberg Gymnasium	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	69.849,94	-20.150,06	-22,39
	40E00301044005	Ganztagesoffensive	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.565.000,00	0,00	779.921,60	2.344.921,60	90.875,42	-2.254.046,18	-96,12
	40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.000.000,00	0,00	1.470.241,00	2.470.241,00	242,36	-2.469.998,64	-99,99
	40H00301040001	Sporthalle Phönix Gymnasium	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	101.690,67	-78.309,33	-43,51
	40H00301074172	Berufskollegs Hachenev Grundinstands.	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	1.729.268,30	1.729.268,30	92.614,82	-1.636.653,48	-94,64
	40H00301074172	Berufskollegs Hachenev Grundinstands.	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	234.089,83	234.089,83	0,00	-234.089,83	-100,00
	40I00301034157	Ricarda-Huch-RS Sanierung	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	462.906,43	462.906,43	351.762,19	-111.144,24	-24,01
	40I00301044011	Pavillionersatz Max-Planck	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	42.312,72	-1.957.687,28	-97,88
	40I00301074124	Robert-Schuman-BK Grundinstandsetzung	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	1.563,04	1.563,04	0,00	-1.563,04	-100,00
	40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	44.088,56	44.088,56	1.025,19	-43.063,37	-97,67
	40M00301024174	HS Mengede	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.482.388,05	2.482.388,05	1.326.986,40	-1.155.401,65	-46,54
	40N00301014100	Albrecht-Brinkmann-GS, Grundsanierung	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	281.859,33	281.859,33	281.859,33	0,00	0,00
	40N00301045001	Energiesparprogramme Helmholtz Gym	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	-100,00
	40N00301054001	Anne-Frank-GeS Grundsanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	7.815,92	-542.184,08	-98,58
	40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	444.100,00	444.100,00	0,00	-444.100,00	-100,00
	40O00301064100	/Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	430.599,22	430.599,22	14.462,50	-416.136,72	-96,64
	40U00301014001	Grafen GS Toilettenanlage	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	39.552,25	39.552,25	90.400,12	50.847,87	128,56
	40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	51.991,42	51.991,42	0,00	-51.991,42	-100,00
	40W00301074001	Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	100.000,00	0,00	885.000,00	985.000,00	0,00	-985.000,00	-100,00
	40W00301074103	Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-100,00
	40W00301080676	Weiterbildungs BK Rheinische Straße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	70.171,10	70.171,10	10.074,73	-60.096,37	-85,64
	40_00301010003	Förderprogramme Grundschulen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	335.082,03	335.082,03	57.681,57	-277.400,46	-82,79
	40_00301014001	Brandschutz an Grundschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	3.749,27	3.749,27	0,00	-3.749,27	-100,00
	40_00301014500	Fachraumprogramm	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	580.234,05	580.234,05	49.475,61	-530.758,44	-91,47
	40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	2.154.556,27	2.154.556,27	60.320,60	-2.094.235,67	-97,20
	40_00301034001	Brandschutz an Realschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	2.209.108,81	2.209.108,81	677.892,49	-1.531.216,32	-69,31
	40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	10.228.827,95	10.228.827,95	2.012.419,19	-8.216.408,76	-80,33

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
Amt 40	40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	13.311.261,15	13.311.261,15	4.306.856,05	-9.004.405,10	-67,65
	40_00301064001	Brandschutz an Förderschulen	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.931,42	1.931,42	0,00	-1.931,42	-100,00
	40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.693.384,67	1.693.384,67	85.094,61	-1.608.290,06	-94,97
	40_00301090002	Datenverkabelung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	330.260,31	330.260,31	589.362,40	259.102,09	78,45
	40_00301090004	Schulsanierung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	402.159,95	402.159,95	55.163,15	-346.996,80	-86,28
	40_00301091000	1000 Schulen Programm	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	187.807,77	187.807,77	139.236,99	-48.570,78	-25,86
Summe Amt 40					3.765.000,00	0,00	44.291.103,78	48.056.103,78	10.515.474,97	-37.540.628,81	
AMT 50	50_00503020001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	10.000,00	0,00	10.371,87	20.371,87	2.392,76	-17.979,11	-88,25
	50_00505060001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.533,78	11.533,78	6.891,66	-4.642,12	-40,25
Summe Amt 50					10.000,00	0,00	21.905,65	31.905,65	9.284,42	-22.621,23	
AMT 51	51N00601014003	Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	39.984,38	39.984,38	0,00	-39.984,38	-100,00
	51_00601014002	Ausstattung unbewegliches AV	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	60.988,91	60.988,91	0,00	-60.988,91	-100,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	669.917,75	669.917,75	37.774,37	-632.143,38	-94,36
	51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Ausz Hochbaum.	5.197.584,13	0,00	5.156.420,48	10.354.004,61	626.427,97	-9.727.576,64	-93,95
	51_00603010003	Freizeitzentrum West bewegliches AV	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.354,67	10.354,67	0,00	-10.354,67	-100,00
	51_00603014001	unbewegliches Anlagevermögen 51/4	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	96.816,43	0,00	65.141,51	161.957,94	0,00	-161.957,94	-100,00
	51_00603044001	unbewegliches Anlagevermögen	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	8.889,37	0,00	45.803,90	54.693,27	12.971,75	-41.721,52	-76,28
	51_00603044002	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78080.0	Ausz Hochbaum.	452.897,33	0,00	538.411,07	991.308,40	183.691,75	-807.616,65	-81,47
	51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	35.148,00	0,00	45.381,33	80.529,33	56.212,20	-58.817,13	-30,20
Summe Amt 51					5.791.335,26	0,00	6.632.404,00	12.423.739,26	917.078,04	-11.541.161,22	
AMT 53	53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	26.700,00	0,00	31.217,80	57.917,80	44.707,25	-23.210,55	-22,81
Summe Amt 53					26.700,00	0,00	31.217,80	57.917,80	44.707,25	-23.210,55	
AMT 55	55_00710010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	40.600,00	0,00	35.011,27	75.611,27	62.758,86	-12.852,41	-17,00
Summe Amt 55					40.600,00	0,00	35.011,27	75.611,27	62.758,86	-12.852,41	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 5S	5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	2.400,00	0,00	6.000,00	8.400,00	2.791,14	-5.608,86	-66,77
Summe Amt 5S					2.400,00	0,00	6.000,00	8.400,00	2.791,14	-5.608,86	
AMT 60	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00	579,53	-9.020,47	-93,96
	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78080.0	Ausz Hochbaum.	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78082.0	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	4.012,78	4.012,78	0,00	-4.012,78	-100,00
	60_01301044001	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	5.000,00	0,00	1.800,02	6.800,02	0,00	-6.800,02	-100,00
	60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	450.000,00	0,00	3.584,30	453.584,30	0,00	-453.584,30	-100,00
	60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	41.711,35	41.711,35	41.378,72	-332,63	-0,80
	60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	17.900,00	0,00	17.118,34	35.018,34	29.852,97	-5.165,37	-14,75
	60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Ausz A&E Maßnahmen	0,00	0,00	1.016.929,26	1.016.929,26	0,00	-1.016.929,26	-100,00
	60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78010.0	Ausz Erw immat VG	2.000,00	0,00	691,00	2.691,00	0,00	-2.691,00	-100,00
	60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	31.000,00	0,00	15.047,96	46.047,96	7.587,42	-38.460,54	-83,52
Summe Amt 60					530.700,00	0,00	1.125.695,01	1.656.395,01	79.398,64	-1.576.996,37	
AMT 61	61_00902040001	bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	19.644,00	0,00	20.647,70	40.291,70	6.561,30	-33.730,40	-83,72
	61_00902084000	Planung	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	13.178,99	13.178,99	0,00	-13.178,99	-100,00
	61A00903015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	190.000,00	0,00	24.116,93	214.116,93	3.816,33	-210.300,60	-98,22
	61H00903015010	Ortskernsanierung Hörde-Zentrum	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	3.324.665,00	0,00	810.000,00	4.134.665,00	1.813.569,96	-2.321.095,04	-56,14
	61H00903015010	Ortskernsanierung Hörde-Zentrum	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	594,11	594,11	0,00	-594,11	-100,00
	61M00903015008	Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	1.345.000,00	0,00	667.463,54	2.012.463,54	56.441,88	-1.956.021,66	-97,20
	61N00903016084	Nordstadt II; Stadtbau West	78080.0	Ausz Hochbaum.	663.740,00	0,00	145.554,84	809.294,84	0,00	-809.294,84	-100,00
	61W00903014010	Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische Str	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	360.200,00	0,00	509.676,25	869.876,25	291.924,39	-577.951,86	-66,44
	61W00903015001	Sanierung City (Innenstadt)	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	3.048.017,93	0,00	611.000,00	3.659.017,93	986.614,53	-2.672.403,40	-73,04
	61W00903015001	Sanierung City (Innenstadt)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	16.433,65	16.433,65	0,00	-16.433,65	-100,00
	61_00903016300	Sammelansatz Stadterneuerung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.967,11	1.967,11	0,00	-1.967,11	-100,00
Summe Amt 61					8.951.266,93	0,00	2.820.633,12	11.771.900,05	3.158.928,39	-8.612.971,66	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 62	62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.900,00	0,00	462,86	5.362,86	0,00	-5.362,86	-100,00
	62_00905000002	Nutzungsrecht an Orthophotos	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	21.465,41	21.465,41	0,00	-21.465,41	-100,00
	62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	40.400,00	0,00	37.241,00	77.641,00	84.677,16	7.036,16	9,06
	62_00908000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.600,00	0,00	1.300,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	-100,00
Summe Amt 62					46.900,00	0,00	60.469,27	107.369,27	84.677,16	-22.692,11	
AMT 64	64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.700,00	0,00	6.364,50	11.064,50	0,00	-11.064,50	-100,00
Summe Amt 64					4.700,00	0,00	6.364,50	11.064,50	0,00	-11.064,50	
AMT 65	65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	119.562,08	119.562,08	15.815,75	-103.746,33	-86,77
	65L00138014002	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	798.805,60	798.805,60	0,00	-798.805,60	-100,00
	65L00138014002	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	137.572,33	137.572,33	8.913,83	-128.658,50	-93,52
	65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	139.924,20	139.924,20	0,00	-139.924,20	-100,00
	65W00138014005	Gebäude Ostwall 64	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	3.099.143,25	3.099.143,25	16.081,18	-3.083.062,07	-99,48
	65W00138014005	Gebäude Ostwall 64	72000.2	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	495.951,70	495.951,70	193.647,88	-302.303,82	-60,95
	65W00138014006	Gebäude Friedensplatz 3	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	128.432,67	128.432,67	48.812,68	-79.619,99	-61,99
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	30.000,00	0,00	20.927,26	50.927,26	18.098,40	-32.828,86	-64,46
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	91.745,51	0,00	23.452,00	115.197,51	25.795,47	-89.402,04	-77,61
Summe Amt 65					121.745,51	0,00	4.963.771,09	5.085.516,60	327.165,19	-4.758.351,41	

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66B01104014233	Anschl verrohrter Buscheisiepen an Körne	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.187,57	4.187,57	16.299,84	12.112,27	289,24
	66E01104014871	Kanalerneuerung Brechten / Heide	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	-100,00
	66H01104014051	Kanalb. Wittbräucker Str./Schlapper Pfad	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.556,95	-4.443,05	-29,62
	66I01104014140	Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a)	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.260,51	10.260,51	2.631,95	-7.628,56	-74,35
	66I01104014143	Hueckstraße (0a) Kanalreparatur	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	8.799,75	8.799,75	-158,24	-8.957,99	-101,80
	66L01104014089	Entfl. Abwasserströme Im weißen Feld	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	33.420,00	0,00	34.216,94	67.636,94	40.364,58	-27.272,36	-40,32
	66L01104014250	Vorflutverbesserung Bärenbruch	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	20.900,00	30.900,00	44.783,28	13.883,28	44,93
	66L01104014838	Kanalerneuerung Provinzialstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	65.889,72	85.889,72	302.602,24	216.712,52	252,31
	66L01104014912	Kanalerneuerung Bövinghausen	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	21.584,09	-18.415,91	-46,04
	66M01104014904	Kanalbau Erdbeerfeld	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	21.540,85	31.540,85	1.980,61	-29.560,24	-93,72
	66N01104014260	Renovierung Fritz-Reuter-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.822,13	-4.177,87	-20,89
	66N01104014798	Bahnhofsvorplatz Nord	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	19.610,93	19.610,93	1.693,70	-17.917,23	-91,36
	66S01104014261	Renovierung Mahlbach	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	38.282,79	-6.717,21	-14,93
	66U01104014907	Kanalerneuerung Hilgenloh	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	7.699,27	7.699,27	22.420,23	14.720,96	191,20
	66_01104014003	Dringliche Kanalsanierung	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	248.840,00	0,00	275,00	249.115,00	0,00	-249.115,00	-100,00
	66_01104014279	KS Am Ölpfad, FLEMERSKAMP u. MARTNER STR	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.953,76	-46,24	-0,42
	66_01104020001	Bewegl. Vermögen Produkt 2100102	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	227.500,00	0,00	26.539,93	254.039,93	74.711,87	-179.328,06	-70,59
	66A01202014032	Neubau verlegte Marsbruchstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	9.750,00	14.750,00	18.672,51	3.922,51	26,59
	66A01202014246	Sölder Str., v. Sölder Bruch - Rosenstra	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00
	66A01202014324	Umgestaltung Berghofer Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	66A01202014446	Baumscheiben Ravensweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.071,61	2.071,61	460,64	-1.610,97	-77,76
	66A01202014448	FE Jasminstraße, 2. BA	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	147.871,57	147.871,57	144.581,78	-3.289,79	-2,22
	66B01202014330	Lärmschutzwand Brackeler Hellweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	286.205,94	286.205,94	247.541,12	-38.664,82	-13,51
	66B01202014382	Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	23.870,48	23.870,48	28.646,31	4.775,83	20,01

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
Amt 66	66B01202054149	Umbau Asselner Hellweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,00
	66E01202014091	Süggelweg, Stichstr. östlich, Erschließ.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	16.873,44	16.873,44	16.873,44	0,00	0,00
	66E01202014119	Verschwenkung der Lindenhorster Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	733,04	-766,96	-51,13
	66H01202014386	Kreisstr., von Heideweg bis Heidegrund	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	223.325,19	223.325,19	314.069,83	90.744,64	40,63
	66I01202014412	Grundsanierung Karl-Marx-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	526.276,30	376.276,30	250,85
	66I01202014447	FE Am Rabensmorgen, 2. BA	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	110.870,62	-49.129,38	-30,71
	66L01202014445	Querungshilfe Limbecker Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.676,90	676,90	3,76
	66M01202014140	Mengeder Spinne, Kreisverkehre	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.765,53	-95.234,47	-95,23
	66M01202014398	Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	44.621,44	44.621,44	54.149,39	9.527,95	21,35
	66M01202014687	Umbau Nordseite Bahnhof Mengede	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	66N01202014143	Grüne Straße, FE	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	66N01202014420	LSA Im Spähenfelde/Bülowstr/Schützenstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	11.905,24	11.905,24	21.502,85	9.597,61	80,62
	66N01202014444	Westfaliastr. v. Dechenstr. - Königsberg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	112.023,34	112.023,34	116.608,19	4.584,85	4,09
	66O01202014406	Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	140.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	124.995,35	-65.004,65	-34,21
	66O01202014432	LSA Emil-Figge-Str.	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	20.063,27	20.063,27	8.372,39	-11.690,88	-58,27
	66O01202014638	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	1.500.000,00	0,00	386.507,14	1.886.507,14	3.041.909,24	1.155.402,10	61,25
	66O01202014827	Umbau Am Gartenkamp/Vogelpothsweg	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.267,80	10.267,80	38.696,75	28.428,95	276,87
	66S01202014400	Am Wittfeld	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	71.851,48	31.851,48	79,63
	66U01202014390	Kirchlinder Str, Bärenbruch - Zollernstr	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	8.039,61	8.039,61	8.039,61	0,00	0,00
	66W01202014349	Sanierung Brücke Rheinische Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	121.826,91	46.826,91	62,44
	66W01202014351	Umbau Umfeld ECE	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	383.000,00	0,00	224.200,70	607.200,70	73.238,46	-533.962,24	-87,94
	66W01202014979	Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	53.138,68	53.138,68	51.628,06	-1.510,62	-2,84
	66_01202014329	Derner Straße	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	126.722,66	-13.277,34	-9,48
	66_01202014399	Westerwickstr., von Mosselde - Elsborn	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	8.429,52	8.429,52	8.429,52	0,00	0,00

Anlage 5b zum Anhang 2013

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	248.200,00	0,00	17.903,86	266.103,86	192.736,08	-73.367,78	-27,57
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	65.000,00	0,00	597,26	65.597,26	11.170,90	-54.426,36	-82,97
	66_01202054124	ÖPNV-Beschleunigung	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	8.065,34	8.065,34	0,00	-8.065,34	-100,00
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	100.000,00	0,00	65.244,67	165.244,67	649.623,03	484.378,36	293,13
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.598,40	6.598,40	2.438,31	-4.160,09	-63,05
	66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	78081.0	Ausz Tiefbaumaßn.	241.770,00	0,00	35.000,00	276.770,00	9.558,29	-267.211,71	-96,55
Summe Amt 66					3.472.730,00	0,00	2.743.994,97	6.216.724,97	6.770.195,27	553.470,30	
AMT 69	69_01205004103	Neubau SB, Bauabschnitt A	78080.0	Ausz Hochbaum.	671.500,00	0,00	300.000,00	971.500,00	72.396,48	-899.103,52	-92,55
	69_01205004125	Um- und Nachr. v. Bauernk. - Grevel	78080.0	Ausz Hochbaum.	150.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	747.595,86	297.595,86	66,13
	69_01205004138	Umbau SB Hauptbahnhof	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.075.000,00	0,00	300.000,00	2.375.000,00	442.334,06	-1.932.665,94	-81,38
	69_01205004139	Bhf Rombergp. Aufzug Norzug.Phoenix West	78080.0	Ausz Hochbaum.	510.500,00	0,00	31.086,72	541.586,72	0,00	-541.586,72	-100,00
	69_01205004145	SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.	78080.0	Ausz Hochbaum.	9.614.000,00	0,00	300.000,00	9.914.000,00	5.048.259,47	-4.865.740,53	-49,08
Summe Amt 69					13.021.000,00	0,00	1.231.086,72	14.252.086,72	6.310.585,87	-7.941.500,85	
AMT 7F	7F_00602010001	Bewegl. Vermögen Familien-Projekt	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	26.200,00	0,00	39.704,96	65.904,96	567,92	-65.337,04	-99,14
Summe Amt 7F					26.200,00	0,00	39.704,96	65.904,96	567,92	-65.337,04	
Summe Auszahlungen Finanzrechnung					59.780.780,44	0,00	94.121.380,20	153.902.160,64	44.554.379,56	-109.392.281,08	
AMT 29	29_01601010007	Investitionsdarlehen	69070.0	Einz InvKredite priU	-52.000.000,00	0,00	-609.974,73	-52.609.974,73	-52.609.974,73	0,00	0,00
Summe Amt 29					-52.000.000,00	0,00	-609.974,73	-52.609.974,73	-52.609.974,73	0,00	
Summe Einzahlungen Finanzrechnung					-52.000.000,00	0,00	-609.974,73	-52.609.974,73	-52.609.974,73	0,00	

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
21_0011502	Finanzbuchhaltung	549720	Zinsaufwendungen Prozesszinsen	70.000,00 €
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer nach	780.000,00 €
Summe Amt 21				850.000,00 €
24_0080501	Sporthallen	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.100.000,00 €
Summe Amt 24				1.100.000,00 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.260,34 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.260,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.954,26 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.468,45 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3A_0085001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Aplerbeck	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.107,15 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	600,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.232,06 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.359,39 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
Summe Amt 3A				111.691,65 €

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	148,22 €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.869,72 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	30.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	12.567,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	27.050,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	21.336,82 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	26.650,93 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	38.978,65 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	16.686,87 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	32.230,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	8.483,40 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.025,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	428,70 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	6.030,58 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	11.013,78 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	260,62 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.887,59 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
Summe				245.647,88 €
Amt 3B				245.647,88 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.512,49 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	327,44 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.363,99 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	6.973,59 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	6.147,97 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	11.378,27 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	11.617,28 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	101.890,90 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.300,00 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.000,00 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.505,57 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.000,03 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	381,01 €

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.463,40 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	8.675,04 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	50.000,00 €
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.838,20 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.212,96 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	450,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00 €
Summe				340.288,14 €
Amt 3E				

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	291,24 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.310,00 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	240,18 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	103,98 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	13.514,89 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.841,20 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	15.559,01 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	26.073,50 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	91.984,36 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	14.798,86 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	8.000,00 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	7.833,42 €
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.572,43 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.329,48 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.501,56 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.153,03 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.495,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.619,77 €
Summe				
Amt 3H				361.221,91

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.559,00 €
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	116,30 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.389,30 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542400	Porto und Versandaufwendungen	1.317,38 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.086,29 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.538,83 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.500,00 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	56.780,27 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	6.427,15 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.421,48 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	11.870,11 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.600,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.229,80 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	204,92 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.395,71 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	15.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.031,03 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	687,50 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.127,19 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.563,24 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
Summe Amt 3I				259.245,50 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	1.206,29 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	987,45 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	776,06 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	916,73 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	83.590,44 €
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	87.150,21 €
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	28.167,11 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.500,00 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	137,26 €

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.101,00 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.590,58 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	51.921,61 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	765,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	751,37 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.300,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.805,14 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.161,19 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	162,12 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	724,92 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.766,24 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.338,52 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.598,91 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.894,85 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00 €
Summe				
Amt 3L				537.313,00 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.740,50 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.490,16 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.225,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	12.500,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.268,75 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	23.030,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	17.500,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	12.912,89 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	14.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.539,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.550,00 €
Summe				
Amt 3M				197.756,30 €

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä	150,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	332,27 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	1.900,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.271,85 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	2.075,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.750,00 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.287,77 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.298,17 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	131.512,50 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	58.599,04 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	247.496,58 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	13.751,85 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	630,35 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	590,52 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.642,15 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
Summe Amt 3N				594.288,05 €

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
30_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	59.742,75 €
30_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	100,98 €
30_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
30_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
30_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	7.500,00 €
30_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.000,00 €
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	38.626,38 €
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	7.352,84 €
30_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	24.750,25 €
30_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	12.000,00 €
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.668,89 €
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.415,95 €
30_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
Summe				329.158,04 €
Amt 30				329.158,04 €

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	19.288,33 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.425,81 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	1.000,00 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	2.000,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.284,67 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.500,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	6.710,83 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.008,03 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	53.075,20 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.203,57 €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.000,00 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.225,89 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.804,35 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	14.241,68 €
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.838,62 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.883,97 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
Summe				
Amt 3S				271.490,95 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00 €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	352,95 €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.000,00 €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	25.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
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	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.887,87 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	600,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	12.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.032,29 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.255,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	9.440,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	2.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	627,88 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	500,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	8.540,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	400,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	350,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013

- Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	8.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	8.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.328,95 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.885,53 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	16.094,15 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.500,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.900,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.225,50 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.401,18 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	831,31 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.376,75 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.010,69 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.950,04 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.504,61 €
Summe Amt 3U				328.994,70 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	805,84 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.715,03 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.615,37 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	572850	Aufw.GVGs (60 - 150 Euro netto)	2.500,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	334,33 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	6.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,82 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.916,76 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	572850	Aufw.GVGs (60 - 150 Euro netto)	3.940,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00 €
3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	66.813,01 €
3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.076,58 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.893,71 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €

Anlage 6a zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	genehmigter Betrag (in €)
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.869,55 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.986,68 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522200	Aufw. für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.629,21 €
Summe Amt 3W				254.696,89
Zwischensumme Bezirksvertretungen				3831.793,01 €
65_0013901	Strategie und Projektmanagement	522210	Aufw. Unterhaltung/Instandhaltung (Immo)	2.862.874,29 €
Summe Amt 65				2.862.874,29 €
92_0013001	Dezernatsbüro 2	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	18.711,25 €
Summe Amt 92				18.711,25 €
Summe Ergebnisrechnung				8.663.378,55 €

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013
- Finanzrechnung -**

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.331,37 €
01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.875,47 €
01_00183014002	Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	49.199,34 €
Summe Amt 1				60.406,18 €
03_00105070001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,72 €
03_00106030001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	598,04 €
Summe Amt 3				2.107,76 €
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78095.0	Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweisungen	9.148,77 €
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.320,10 €
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78010.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	773.839,19 €
10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	78010.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	63.090,74 €
10_00137030004	Investitionen Bürokommunikation	78010.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	217.025,00 €
10_00137030012	Investitionen Telekommunikation	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.622,95 €
10_00137040002	Investitionen PC	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	595.700,94 €
10_00137040003	Investitionen Bildschirme	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.681,99 €
10_00137040004	Investitionen Drucker	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.576,06 €
10_00137049999	Investitionen für Schulen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.084,58 €
Summe Amt 10				2.447.090,32 €
11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.310,77 €
Summe Amt 11				7.310,77 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
14_00113000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.115,44 €
Summe Amt 14				1.115,44 €
19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,65 €
Summe Amt 19				431,65 €
20_00114000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.399,84 €
Summe Amt 20				7.399,84 €
21_00115010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.454,51 €
21_00115010003	Kassenautomat	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.400,00 €
Summe Amt 21				191.854,51 €
24H00805014902	Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.109.518,96 €
24W01507054001	Aufzug TG Stadttheater	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.000,00 €
24_00805014900	Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.400.948,18 €
24_01507084700	Abbrüche	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.230.941,64 €
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.317.105,26 €
24_01507086910	Regenwasserabkopplung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.619,69 €
Summe Amt 24				7.375.133,73 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	519.500,00 €
29_01601010009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	78180.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)	251.685,03 €
Summe Amt 29				771.185,03 €
2D_00118014001	Energiesparfonds	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	567,84 €
2D_01206014001	DSW21 AG	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	1.477.000,00 €
2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	100.000,00 €
2D_01505014001	Revierpark Wischlingen GmbH	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	165,12 €
Summe Amt 2D				1.577.732,96 €
30_00121000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.787,61 €
30_00203000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,09 €
Summe Amt 30				3.815,70 €
32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	11.502,06 €
32_00209020006	Kauf PKW VÜ	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	3.442,00 €
32_00209020007	Verkehrsüberwachungsanlage Brackeler Str.	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	150.000,00 €
Summe Amt 32				164.944,06 €
33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.423,04 €
Summe Amt 33				84.423,04 €
34_00711010001	AöR CVUA Westfalen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.984,91 €
34_00711010001	AöR CVUA Westfalen	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	3.867,50 €
Summe Amt 34				12.852,41 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	10.500,00 €
37A00217004004	Gerätehaus FF Berghofen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	501.008,04 €
37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	10.500,00 €
37B00217004001	Gerätehaus FF Asseln	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	803.070,81 €
37E00217000057	Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.698,59 €
37E00217004002	Gerätehaus FF Eving	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.561,59 €
37E00217004140	Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.088,90 €
37M00217004002	Instandhaltungsrückstellung Feuerwache 9	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	17.332,98 €
37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.002.825,35 €
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.105,19 €
37_00217000161	Kranwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.185.000,00 €
37_00217000164	Blockbeschaffung Löschfahrzeuge	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	3.921.544,50 €
37_00217000173	Pager Freiwillige Feuerwehr	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	13.862,65 €
37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	200.000,00 €
37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	200.000,00 €
37_00217000188	Gerätewagen (GW) Wasserrettung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	55.000,00 €
37_00217000189	Gerätewagen Höhenrettung	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	55.000,00 €
37_00217000190	Erneuerung der digitalen Infrastruktur	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	328.340,95 €
37_00217000191	Geräteprüftechnik	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.338,19 €
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.907,06 €
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	2.702,92 €
37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	78010.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	73.368,87 €
37_00217000213	Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	307.943,31 €
37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.099.111,35 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
37_00217000219	Teleskopmast	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	800.000,00 €
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.000,00 €
37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	62.438,69 €
37_00221000005	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	14.511,66 €
37_00221000006	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	14.511,66 €
37_00221000007	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	14.511,66 €
37_00221000008	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	86.068,26 €
37_00221000009	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	86.068,26 €
37_00221000010	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	18.759,25 €
37_00221000011	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.374,50 €
37_00221000013	Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	7.509,96 €
37_00221000032	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	86.068,26 €
37_00221000039	Kinder Notarzteinsatzfahrzeug	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	45.504,55 €
37_00221000041	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.374,50 €
37_00221000044	Rettungstransportwagen-adipös	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	260.000,00 €
37_00221000045	Rettungstransportwagen-intensiv	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	300.000,00 €
37_00221000049	Krankentransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00221000050	Notarzteinsatzfahrzeug S.	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	37.509,96 €
37_00221000051	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	86.068,26 €
37_00221000052	Roll in Tragen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
37_00221000053	Transportstühle	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
37_00221000060	Rettungstransportwagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	21.439,55 €
Summe Amt 37				13.743.530,23 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3A_00150024207	Seniorenbegn.stä. Oldendieck Ausstattung	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3A_00150024331	Amtshaus Teeküche	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.585,66 €
3A_00150024814	Schaukästen für Fahrpläne Bhf Sölde	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00 €
3A_00650014167	KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.042,15 €
3A_00650014212	KSP Böckmannstraße, kleine Sandbaustelle	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068,25 €
3A_00650014304	TEK Tiefe Mark, Garagen/Blockhaus	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00 €
3A_00650014366	Bänke auf Spielplätzen im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	13.000,00 €
3A_01250014205	Ortskern Aplerbeck Pfosten,Bügel,Fahrrst	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3A_01250014206	Eggensteinstraße, Bushäuschen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3A_01250014208	Sölder Straße, Bushäuschen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3A_01250014302	Berghofer Straße, Querungshilfe/Beleucht	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	37.500,00 €
3A_01250014303	Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	45.000,00 €
3A_01250014307	Buskaps im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3A_01250014309	Bänke an Haltestellen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3A_01250014311	Emscherweg, Bank	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €
3A_01250014312	Haus Rodenberg, Außenanschlüsse Gastron.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	500,00 €
3A_01250014313	Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3A_01250014705	Anschaffung von Sitzbänken	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €
3A_01250014927	Emscherweg, Bänke und Papierkörbe	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	933,87 €
3A_01350014173	Bänke in Grünanlagen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049,00 €
3A_01350014301	Babywald, Bäume	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
Summe Amt 3A				241.278,93 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3B_00351014201	Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.119,17 €
3B_00351014902	Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00 €
3B_00651014204	KSP Neue Sendstraße, Wippgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3B_00651014206	KSP Arcostraße, Zaunanlage und Tor	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.056,61 €
3B_00651014302	TEK Oesterstraße, Außenmarkise	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	276,50 €
3B_00651014303	TEK Akazienstraße, Außenspielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400,00 €
3B_01251014301	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3B_01251014304	Schulweg FichteGS, Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	3.024,41 €
3B_01251014306	Briefsweg, Straßensanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	89.352,40 €
3B_01251014806	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	99.330,98 €
3B_01251014817	Hollandstraße, Deckschichterneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	13.068,92 €
3B_01351014305	Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
Summe Amt 3B				285.728,99

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3E_00652014011	TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.649,94 €
3E_00652014012	TEK Externberg, Kleinkindrutsche	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.607,00 €
3E_00652014014	TEK Steiermarkstraße - Sandbereich	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	4.147,14 €
3E_00652014113	KSP Preußische Str., Kletterkombination	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	23.400,00 €
3E_00652014202	KSP Herrekestraße, Kletterkombination	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3E_00652014203	KSP Muspelheimstraße, Kletterturm	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3E_00652014204	KSP Alter Heideweg, Kletterkombination	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000,00 €
3E_00652014207	TEK Grävingsholz, Außenwasserstelle	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.300,00 €
3E_00652014208	TEK Steiermarkstraße, Schaukel	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3E_00652014301	KSP Evinger Straße, Sandbaustelle	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3E_00652014302	KSP Bayrische Straße, Spielturn	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3E_00652014304	KSP Belle Alliance, Sandbagger	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3E_00652014305	KSP Friesenstraße, Sandbaustelle	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3E_00652014306	KSP An den Teichen, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.581,09 €
3E_01352014403	GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	893,00 €
Summe Amt 3E				209.578,17
3H_00153024303	Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00 €
3H_00653014203	KSP Krinkelweg, Sandspielgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.266,71 €
3H_00653014302	KSP Pottenkamp, Wasserleitung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3H_00853014208	Goystadion, Planungskosten Heizungsver.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.721,16 €
3H_01253014204	Breslaustraße, Gehwegerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.452,82 €
3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	13.852,00 €
Summe Amt 3H				133.592,69 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3I_00357014115	Uhland GS, Zaunanlage	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €
3I_00357014902	Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.425,62 €
3I_00657014203	KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.261,27 €
3I_00657014204	KSP Reichswehrstraße, Umgestaltung	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00 €
3I_00657014301	KSP Düsterstraße, Bolzplatztore	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3I_00657014302	KSP Saarbrücker Straße, Kletternetz	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3I_00657014305	TEK Hainallee, Weichmatten	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.594,00 €
3I_01257014306	Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	27.200,00 €
3I_01257014307	Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	31.100,00 €
3I_01357014201	Südlicher Stadewald, Platzgestaltung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3I_01357014304	Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00 €
Summe Amt 3I				184.580,89 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3L_00359014122	Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.187,64 €
3L_00359014201	Möricke GS, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.452,37 €
3L_00359014207	Steinhammer GS, Zaun mit Tor	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.500,00 €
3L_00659014123	KSP Finkenweg, Hangrutsche	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3L_00659014202	Park der Generationen, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.137,00 €
3L_00659014203	KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00 €
3L_00659014206	TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00 €
3L_00659014305	TEK Volksgartenstraße, Markisen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
3L_00659014307	KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00 €
3L_00659014308	Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.899,00 €
3L_00659014805	TEK Westermannstr., Kinderküchen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.893,69 €
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	66.644,00 €
3L_01259014166	Stadtbezirktaufwertung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	2.286,00 €
3L_01259014204	Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	967,79 €
3L_01259014302	Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00 €
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	34.000,00 €
3L_01259014304	Marktplatz Marten, Beleuchtung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	34.767,45 €
3L_01259014309	Beschilderung Nachtfahrverbot LKW	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.273,33 €
3L_01259014766	Radverkehrsinfrastruktur	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00 €
3L_01359014115	Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Summe Amt 3L				300.808,27 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,62 €
3M_00160024207	Begegnungsst. Westerfild, Neumöblierung	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
3M_00360014150	Schulzentrum Nette San. Hausmeisterwohn.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 €
3M_00360014307	Schulhofgestaltung Nette	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	19.397,19 €
3M_00360014404	Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.001,40 €
3M_00660014111	Errichtung Skater- und Dirtpark	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	38.107,90 €
3M_00660014115	TEK Speckestraße 15, Eingangstür	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.529,75 €
3M_00660014203	TEK Speckestraße, Rutsche/Spielhaus	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
3M_00660014301	TEK Speckestraße, Außenspielgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00 €
3M_00660014302	TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3M_00660014303	TEK Ammerstraße, Markise	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000,00 €
3M_00660014304	TEK Breisenbachstraße, Außengelände	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3M_00660014305	KSP Siegenstraße, Jugendbereich	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	45.000,00 €
3M_01260014309	Fuß-/Radweg Halde Oestrich	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00 €
3M_01360014306	Halde Oestrich, Gestaltung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00 €
Summe Amt 3M				257.164,86 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3N_00156010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen BVen	32.600,00 €
3N_00356014114	Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.248,09 €
3N_00356014201	Helmholtz Gynmasium, Prallschutz Turnhal	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	815,31 €
3N_00356014207	Lessing GS, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00356014811	HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.739,93 €
3N_00656014203	KSP Nordmarkt, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3N_00656014205	TEK Blücherstraße, Wippe	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
3N_00656014206	TEK Steinstraße, Spielgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3N_00656014301	KSP Zimmerstraße, Kletterkombination	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3N_00656014302	Grünanlage DKH, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
3N_00656014303	TEK Steinstraße, Kletterhaus	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014304	TEK Mallinckrodtstraße, Spielhäuschen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
3N_01256014208	Gedenkstein Kubasik	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	337,25 €
3N_01256014306	Schumannstraße, Sanierung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	80.000,00 €
3N_01256014805	Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	36.413,54 €
Summe Amt 3N				301.154,12 €
3O_00354014201	Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.206,17 €
3O_00354014902	Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	342,49 €
3O_00654014202	TEK Spissenagelstraße, Markisen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.797,24 €
3O_00654014305	Neue Spielgeräte im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00 €
3O_00654014306	KSP Seilbahnweg, Großspielgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00 €
3O_00654014309	Wippgerät Harkort-/Domänenstraße	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3O_01254014111	Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	61.179,51 €
3O_01254014203	Lengendenschilder für drei Straßen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	1.226,34 €
3O_01354014114	Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108,27 €
Summe Amt 3O				127.860,02 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3S_00161024114	Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.272,62 €
3S_00161024909	SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.173,83 €
3S_00361014191	Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00 €
3S_00361014303	Schulzentrum Husen, Jugendbänke	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3S_00361014310	Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
3S_00661014201	TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3S_00661014206	Jugendarbeit im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,73 €
3S_00661014302	TEK Am Grenzgraben, Sonnenschutz	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.328,26 €
3S_01261014306	Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3S_01261014311	Dreihausenstraße, Gehweg nördl. Seite	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00 €
3S_01261014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	18.584,52 €
3S_01361014304	Am Rehkamp, Parkbank	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
Summe Amt 3S				177.274,96 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3U_00155024311	Begegnungszentrum Kirchlinde, Stromvert.	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.000,00 €
3U_00355014201	Widley GS, Vordach	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.536,66 €
3U_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3U_00355014310	G-Heinemann-GesSchule, Musikinstrumente	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3U_00655014206	Bänke Bolzplatz Marienburger Weg	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,22 €
3U_00655014216	KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00 €
3U_00655014220	KSP Unterfeldstraße, Schaukel	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900,00 €
3U_00655014303	TEK Varziner Straße, Wasserspielanlage	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.370,00 €
3U_00655014304	TEK Oberfeldstraße, Erg. Wasserbaustelle	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3U_00655014318	TEK Osulfweg, Mooncar	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	575,00 €
3U_00655014320	JFS Rahm, Container	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00 €
3U_00655014321	JFS Rahm, Fernsehgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00 €
3U_00655014322	KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.150,51 €
3U_01255014209	Bänke im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.696,84 €
3U_01255014210	SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	16.829,00 €
3U_01255014308	Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	22.080,00 €
3U_01355014122	Spielpunkte in Grünanlagen	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00 €
3U_01355014212	Rahmer Wald, Projekt 1. Teil	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	26.000,00 €
3U_01355014306	Grünanlage Bothestraße, Stromanschluss	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	11.420,48 €
3U_01355014307	Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00 €
Summe Amt 3U				176.760,71 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
3W_00158024311	Wlan Portal Brückstraße	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3W_00358014213	Petri GS, elektr. Sprossenwand	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122,60 €
3W_00358014301	Kreuz GS, Smartboard	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3W_00358014804	Elsa Brändström GS Spielgeräte Schulhof	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3W_00658014001	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.712,90 €
3W_00658014201	KSP Spickufer, Zaun	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3W_00658014203	TEK Wetterstraße, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,25 €
3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.319,00 €
3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	34.800,00 €
3W_00658014208	Schulte-Witten-Haus, Container Kinderfer	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	735,85 €
3W_00658014303	KSP Vinckeplatz, Erw. Kletterwürfel	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3W_00658014304	KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3W_00658014305	KSP Schieferbank, Sandspielgerät	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3W_00658014306	TEK Kortental, drei Spielhäuser	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €
3W_00858014314	Sanierung Sportanlage 'Am Wasserfall'	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00 €
3W_01258014131	Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00 €
3W_01258014223	Beleuchtung Tremoniapark	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	39.140,00 €
3W_01258014308	Fahrradbügel im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen	9.200,00 €
3W_01358014202	Westpark, Verbesserung der Beleuchtung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	18.000,00 €
3W_01358014204	Westpark, Bänke	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen	1.265,39 €
3W_01358014220	Bänke in den Parks des Stadtbezirks	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.582,53 €
3W_01358014307	Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.892,64 €
3W_01358014824	Erweiterung Tremoniapark	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.771,35 €
Summe Amt 3W				297.351,51 €
Zwischensumme Bezirksvertretungen				2.693.134,12 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
40A00301014284	Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
40E00301014303	Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
40E00301044005	Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.250.000,00 €
40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.850.000,00 €
40H00301014305	Höchstener GS Pavillonersatz	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
40H00301040001	Sporthalle Phönix Gymnasium	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.300,00 €
40H00301074172	Berufskollegs Hachenev Grundinstands.	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	1.636.653,48 €
40H00301074172	Berufskollegs Hachenev Grundinstands.	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	181.333,57 €
40I00301034157	Ricarda-Huch-RS Sanierung	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	111.144,24 €
40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.450.000,00 €
40I00301074124	Robert-Schuman-BK Grundinstandsetzung	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	1.563,04 €
40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
40M00301024174	HS Mengede	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.150.000,00 €
40M00301093000	Sekundarschule Westerfild	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
40N00301045001	Energiesparprogramme Helmholtz Gym	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.000,00 €
40N00301054001	Anne-Frank-GeS Grundsanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	530.000,00 €
40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.100,00 €
40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
40O00301064100	/Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	410.000,00 €
40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.900,00 €
40W00301044001	ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00 €
40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
40W00301074001	Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	985.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
40W00301074103	Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	700.000,00 €
40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.000,00 €
40W00301080676	Weiterbildungsb BK Rheinische Straße	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00 €
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.600,00 €
40_00301000002	Brandschutz an Schulen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00 €
40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	710.000,00 €
40_00301000004	Plankosten	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000,00 €
40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
40_00301000006	Barrierefreiheit	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €
40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
40_00301010003	Förderprogramme Grundschulen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.000,00 €
40_00301014001	Brandschutz an Grundschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	3.749,27 €
40_00301014500	Fachraumprogramm	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.000,00 €
40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.973.654,35 €
40_00301034001	Brandschutz an Realschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	144.244,75 €
40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	5.662.358,39 €
40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	8.233.214,83 €
40_00301064001	Brandschutz an Förderschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.931,42 €
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.100,00 €
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	1.377.725,07 €
40_00301090004	Schulsanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.000,00 €
40_00301091000	1000 Schulen Programm	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.459,42 €
40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganztage	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000,00 €
Summe Amt 40				36.907.031,83 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	1.298.253,05 €
Summe EB 41				1.298.253,05 €
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	2.865.414,11 €
Summe EB 42				2.865.414,11 €
50_00503020001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.526,18 €
50_00505000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.936,42 €
50_00505060001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.642,12 €
Summe Amt 50				23.104,72 €
51B00601014013	TEK Baedekerstraße (Brackel)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
51N00601014003	Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	11.200,00 €
51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
51_00601014002	Ausstattung unbewegliches AV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.988,91 €
51_00601014004	AV für alle TEK	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	632.143,38 €
51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.670.345,27 €
51_00603014001	unbewegliches Anlagevermögen 51/4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	216.000,00 €
51_00603014001	unbewegliches Anlagevermögen 51/4	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	161.957,94 €
51_00603044001	unbewegliches Anlagevermögen	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	41.721,52 €
51_00603044002	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	739.615,26 €
51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.394,67 €
Summe Amt 51				10.276.366,95 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	5.302.175,00 €
Summe EB 52				5.302.175,00 €
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.611,55 €
Summe Amt 53				22.611,55 €
5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.608,86 €
Summe Amt 5S				5.608,86 €
60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	496.382,40 €
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.152,72 €
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.020,47 €
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	30.000,00 €
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.012,78 €
60_01301044001	Maßn. d. Landsch./Naturschutz (Beschaf)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	680,78 €
60_01301044001	Maßn. d. Landsch./Naturschutz (Beschaf)	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800,02 €
60_01301044001	Maßn. d. Landsch./Naturschutz (Beschaf)	78020.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	10.000,00 €
60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	453.916,93 €
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.165,37 €
60_01302024102	A&E Einzahlung beim Baumschutz	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.056,50 €
60_01302024104	A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.976,50 €
60_01302024106	A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	152.500,00 €
60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78010.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	2.691,00 €
60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.460,54 €
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	876.103,44 €
Summe Amt 60				2.192.919,45 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
61A00903015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	58.300,60 €
61H00903015010	Ortskernsanierung Hörde-Zentrum	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68,20 €
61H00903015010	Ortskernsanierung Hörde-Zentrum	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	363.277,01 €
61M00903015008	Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	619.628,84 €
61N00903014011	Nordstadt - Soziale Stadt	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	97.000,00 €
61N00903016084	Nordstadt II; Stadtbau West	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.020,00 €
61W00903014010	Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische Str	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	392.406,61 €
61W00903015001	Sanierung City (Innenstadt)	73010.0	Transferauszahlungen (manuell)	148.421,82 €
61W00903015001	Sanierung City (Innenstadt)	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.792.942,17 €
61_00902040001	bewegliches Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
61_00902040001	bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.855,01 €
61_00903016300	Sammelansatz Stadterneuerung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.967,11 €
Summe Amt 61				3.668.887,37 €
62_00905000002	Nutzungsrecht an Orthophotos	78010.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	15.000,00 €
62_00905000005	Investitionen Fachsoftware	78010.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	3.451,00 €
62_00906000002	Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.391,26 €
Summe Amt 62				58.842,26 €
64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700,00 €
Summe Amt 64				4.700,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	103.746,33 €
65L00138014002	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	128.658,50 €
65L00138014002	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	798.805,60 €
65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	139.924,20 €
65W00138014006	Gebäude Friedensplatz 3	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	79.619,99 €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.402,04 €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	32.828,86 €
Summe Amt 65				1.372.985,52 €
66A01104014126	Kanalbau Huntestraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66A01104014192	Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,31 €
66A01104014216	Vorfluter Sölderholz	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.299,40 €
66A01104014218	Kanalerneuerung Veilchenstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.486,99 €
66A01104014225	KE Stoppelsmannweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.817,06 €
66A01104014251	Renovierung Schürbankstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.896,32 €
66A01104014253	Renovierung Untere/Obere Gartenstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66A01104014270	KE Erlenbachstraße (Querung DB)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66B01104014112	Reichshofstraße (0a)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.425,00 €
66B01104014195	Hohenbuschei (äußere Erschließung)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.118,10 €
66B01104014254	Renovierung Breierspfad	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.673,22 €
66B01104014255	Renovierung Juchostr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.547,73 €
66B01104014271	KE Dollersweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.645,32 €
66B01202014210	Heydbrekenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	465,45 €
66E01104014037	Kanalsanierung Möckernstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.405,28 €
66E01104014178	KE Widumer Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170,44 €
66E01104014228	KB Schwarzenbergstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.748,27 €
66E01104014247	KE Bayerische Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66E01104014282	KB Oberevinger Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.035,77 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
66E01104014292	KE Preußische Straße westlich Osterfeld	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.379,04 €
66E01104014646	Kanalerneuerung Grävingholzstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66E01104014783	Kostenanteil Beseitigung Rieselfeldkanal	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66E01104014871	Kanalerneuerung Brechten / Heide	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00 €
66E01104014911	Maßnahmen aus ZAP Eving	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.190,00 €
66H01104014049	Kanalbau Am Klusenberg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.479,50 €
66H01104014051	Kanalb. Wittbräucker Str./Schlapper Pfad	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.443,05 €
66H01104014168	PW Holunderweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.438,65 €
66H01104014226	KS Heinrich-Stephan-Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.210,50 €
66H01104014256	RW Im Papenkamp	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.506,13 €
66H01104014291	RÜ Zillestraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.166,93 €
66H01104014319	KB Hermannstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.079,62 €
66H01104014332	Kanalbau Holzen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66H01104014591	Parallelkanal Marksbach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.396,82 €
66H01104014946	KB Nortkirchenstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66H01202014045	Parkplatz Vinklöther Mark We 104	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.107,43 €
66I01104014119	Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8,96 €
66I01104014140	Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.628,56 €
66I01104014143	Hueckstraße (0a) Kanalreparatur	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.799,75 €
66I01104014207	KE Leppinghof	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	657,11 €
66I01202014509	LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.339,14 €
66I01202014510	LSA 0071 Klönne/Eisenacher/Hallesche	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00 €
66I01202014511	LSA 0329 Hallesche/Hannöversche/Manteuff	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66L01104014089	Entfl. Abwasserströme Im weißen Feld	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.272,36 €
66L01104014188	KE Martener Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.588,95 €

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
66L01104014231	Kanalsanierung Uranusstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.565,30 €
66L01104014246	KS Regenüberläufe Harpener Hellweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.017,10 €
66L01104014250	Vorflutverbesserung Bärenbruch	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16,72 €
66L01104014819	Kanalern. Alter Hellweg/Hohbrinkstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.192,64 €
66L01104014838	Kanalerneuerung Provinzialstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	659,83 €
66L01104014869	Kanalerneuerung Marten	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66L01104014912	Kanalerneuerung Bövinghausen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.415,91 €
66L01104014936	Kanalerneuerung Dortmund-Kley	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66L01202014340	Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €
66M01104014093	Grabenprojekt Abkopplung	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.367,48 €
66M01104014234	Abkopplung Holthäuser Graben	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66M01104014248	Abwasserfreiheit Bodelschwinger Bachkana	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66M01104014249	Druckentwässerung Mengeder Schulstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.807,90 €
66M01104014313	Bodelschwinger Bach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €
66M01104014337	SE Engelkestraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00 €
66M01104014839	Kanalbau Strünkedestraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66M01104014877	Kanalerneuerung Mengeder Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.543,11 €
66M01104014904	Kanalbau Erdbeerfeld	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.169,39 €
66N01104014197	Pumpwerk Franziusstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66N01104014260	Renovierung Fritz-Reuter-Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.177,87 €
66N01104014267	KB Speicherstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66N01104014338	Kanalerneuerung Haydnstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.020,42 €
66N01104014798	Bahnhofsvorplatz Nord	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.917,23 €
66N01104014853	KE Oesterholzstraße / Robertstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.745,50 €
66O01104014055	Kanalbau Schönaustraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.399,01 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
66O01104014173	Regenwasserabkopplung in Hombruch	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.545,00 €
66O01104014236	Renaturierung Breddegraben / Tiefenbach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.286,97 €
66O01104014237	Verlegung Brunebecke	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.656,29 €
66O01104014296	KB Helenenbergweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.008,98 €
66O01104014316	KB Tannenstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17,00 €
66O01104014317	KB Baroper Schulstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35,49 €
66O01104014323	An der Witwe	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
66O01104014802	Kanalerneuerung westlich Krückenweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.125,00 €
66O01104014944	Umsetzung ZAP Kirchhörde	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.280,31 €
66O01104014957	Kanalerneuerung Hagener Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66S01104014165	K KB Kurler Straße Lanstrop Scha-113	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66S01104014208	KE Müserstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.335,30 €
66S01104014261	Renovierung Mahlbach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.717,21 €
66S01104014306	KE Plaßstraße Übergang Husener Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.598,40 €
66S01104014688	Kanalerneuerung Plaßstraße/Tiewinkel	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66S01104014894	Kanalern. Friedrich-Hölscher-Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.864,68 €
66S01104014895	Kanalerneuerung Derne	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.046,16 €
66S01104014896	Kanalerneuerung Am Bellwinkerhof	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450,41 €
66S01104014935	Kanalbau Husen/Kurl	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66S01104014950	Aufhebg. Regenüberlauf Lanstroper Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.305,30 €
66S01104014951	Kanalerneuerung Alt-Scharnhorst	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.418,46 €
66S01305014117	Naturnahe Gestaltung Westholzgraben	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	466,80 €
66U01104014115	Emscherallee Schachtsanierung (BK 2007)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.411,86 €
66U01104014287	KE Buschstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66U01104014878	Kanalerneuerung In der Mulde	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
66U01104014905	Kanalbau Bärenbruchgraben	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.310,56 €
66W01104014122	Kanalsanierung Dortmunder Feld	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66W01104014264	Renovierung Linke Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.352,85 €
66W01104014728	Kanalern. Neuer Graben/ Gr. Heimstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66W01104014777	Kanalern. Siedl. Dorstfeld/Wittener Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.045,65 €
66W01104014831	Kanalerneuerung Kampstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66W01104014955	Wegeverb. südl. Strobelallee-Emscher	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.500,00 €
66W01104014967	Kanalbau Große Heim/Metzer Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66W01104014968	Kanalbau Rheinische Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.846,40 €
66W01202014351	Umbau Umfeld ECE	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.217,72 €
66_01104014003	Dringliche Kanalsanierung	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67,44 €
66_01104014005	Kanalbau E-Verträge	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38,99 €
66_01104014181	Überflutungsschutz/ Hochwasservorsorge	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.970,35 €
66_01104014200	Abkopplungsmaßnahmen Emscher/Lippe	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66_01104014279	KS Am Ölpfad, Flemerskamp u. Martner Str	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.046,24 €
66_01104014312	Renovierungsmaßnahmen Stadtgebiet	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66_01104020001	Bewegl. Vermögen Produkt 2100102	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	845,90 €
66_01202014329	Derner Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.277,34 €
66_01202014507	LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.758,42 €
66_01202054124	ÖPNV-Beschleunigung	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.065,34 €
66_01209004127	SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000,00 €
66_01209004134	SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00 €
66_01209004138	Umbau SB Hauptbahnhof	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000,00 €
66_01209004145	SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	869.941,76 €
Summe Amt 66				4.521.299,15 €

Anlage 6b zum Anhang 2013

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2013 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	822,45 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	4.724,49 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	10.000,00 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	15.000,00 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	35.859,12 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	40.000,00 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	92.876,90 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	97.708,83 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	116.806,01 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	131.043,18 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	164.673,02 €
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	3.855.000,00 €
Summe Amt 70				4.564.514,00 €
7F_00602010001	Bewegl. Vermögen Familien-Projekt	78050.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.632,08 €
Summe Amt 7F				25.632,08 €
80_01506014001	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78070.0	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	40.084,60 €
80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)	309.800,00 €
Summe EB 80				349.884,60 €
Summe Auszahlungen Finanzrechnung				102.604.698,25 €
davon u.a.	für Instandhaltungsrückstellungen			2.888.789,86 €
	für Brandschutzrückstellungen			17.706.870,15 €
	für Ausgleichs- und Ersatzgelder			876.103,44 €
	Summe Davon-Ausweis			21.471.763,45 €

**Bereitstellung von Auszahlungsermächtigungen für
zahlungswirksame
Rückstellungen und Verbindlichkeiten**

Bereitstellung von Auszahlungsermächtigungen für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei Rückstellungen und Verbindlichkeiten, die zum 31.12.2013 in der Bilanz der Stadt Dortmund pflichtig abzubilden sind, ist eine Prüfung erfolgt, in welchen Fällen eine entsprechende Auszahlung in den Haushaltsjahren 2014ff zu erwarten ist. Für diese Sachverhalte werden gemäß § 22 GemHVO Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2014 übertragen, sofern diese Übertragung nicht bereits durch die in den Anlagen 6a und 6b dargestellten Ermächtigungen erfolgt ist. Die entsprechenden Planwerte werden in der Gesamtfinanzrechnung beziehungsweise in den Teilfinanzrechnungen vorgegeben und erhöhen entsprechend den fortgeschriebenen Haushaltsansatz in 2014.

Anlage 6c zum Anhang 2013

Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVG's und Festwertersatzbeschaffungen)

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	70010.0	Bezüge der Beamten	1.331.498,37
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	70210.0	Gesetzliche Sozialversicherung Beamte	1.059,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	70310.0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	18.089,58
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	71210.0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	696,20
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900,76
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72010.0	Auszahlungen für Material/Waren	174.602,78
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72020.0	Auszahlungen für bezogene Leistungen	18.803,85
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72030.0	Auszahlungen für Hilfsstoffe	6.671,15
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72040.0	Auszahlungen für Betriebsstoffe	5.511,74
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72110.0	Auszahlungen für Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl etc.) und Wasser	174.886,60
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72110.7	Auszahlungen für Strom (Immobilienwirtschaft)	1.293.272,47
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72120.7	Auszahlungen für Gas (Immobilienwirtschaft)	3.888.730,48
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72150.0	Auszahlung für Treibstoffe	69.674,28
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72170.7	Auszahlungen für Wasser (Immobilienwirtschaft)	119.214,29
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72181.0	Auszahlungen für Abfallentsorgung	56.281,95
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72181.7	Auszahlungen für Abfallentsorgung (Immobilienwirtschaft)	144.911,38
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72194.7	Auszahlungen für externe Nebenkosten (Immobilienwirtschaft)	433.803,90
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72210.0	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung (ohne KFZ-Steuer)	298.585,49
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72220.0	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.169.866,21
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72221.0	Auszahlung für Unterhaltung der Gebäude, Fremdrechnungen (Immobilienwirtschaft)	4.241.452,78
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72222.0	Auszahlung für Unterhaltung der Grünanlagen, Fremdrechnungen (Immobilienwirtschaft)	275.194,53
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72230.0	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.658.662,35
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72240.0	Auszahlungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen	377.020,06
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72250.0	Auszahlungen für Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.754,30
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72310.0	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	438.936,02

Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVG's und Festwertersatzbeschaffungen)

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72310.7	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude (Immobilienwirtschaft)	94.888,97
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72320.0	Auszahlungen für Gebäudereinigung, Fremdrechnung (Immobilienwirtschaft)	866.119,13
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72321.0	Auszahlungen für Gebäudereinigung, Arbeitnehmer-Überlassung (Immobilienwirtschaft)	155.227,80
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72322.0	Auszahlungen für Glasreinigung, Fremdrechnung (Immobilienwirtschaft)	27.074,39
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72410.0	Lehr- und Lernmaterial	925,75
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72440.0	Medikamente, medizinisches Material	46.496,30
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72460.0	Sammelaufwand Schulen	2.137.624,65
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72480.0	Technisches IT-Material	235,62
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72490.0	Sonstige Materialauszahlungen	59.094,52
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72510.0	Erstattungen an Bund	245.297,87
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72520.0	Erstattungen an Land	1.540.817,38
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72530.0	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	22.868,18
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72540.0	Erstattungen an Zweckverbände	100.026,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72550.0	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.528.127,10
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72561.0	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	45.016,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72564.0	Erstattungen an Beteiligungen	5.184,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72570.0	Erstattungen an private Unternehmen	197.859,20
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72580.0	Erstattungen an übrige Bereiche	424.730,61
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72910.0	Sach- und Dienstleistung Soziales	23.448.729,73
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72911.0	Sach- und Dienstleistung Jugend	208.375,49
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72920.0	Sach- und Dienstleistung Beratung	268.176,08
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72930.0	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	897.438,97
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72935.0	Verrechnungskonto investive Auszahlungen mit PS-Elementen	51.099,16
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72940.0	Sach- und Dienstleistung Kultur	193.363,68
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72950.0	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	233.673,21

Anlage 6c zum Anhang 2013

Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVG's und Festwertersatzbeschaffungen)

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72970.0	Sach- und Dienstleistung Schülerbeförderungskosten	240.710,93
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72971.0	Sach- und Dienstleistung Lehrmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz	23.705,60
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72980.0	Sach- und Dienstleistung Ersatzvornahmen	81.810,95
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72990.0	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	545.641,60
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72990.7	Sach- und Dienstleistung Sonstiges (Immobilienwirtschaft)	6.398,70
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73150.0	Zuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73161.0	Zuwendungen an kommunale Sonderrechnungen	8.823.242,81
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73163.0	Zuwendungen an verbundene Unternehmen	2.109.884,28
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73180.0	Zuwendungen an übrige Bereiche	550.692,99
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73340.0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.201,63
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73341.0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege Minderjährige	24.242,72
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73350.0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	57.159,23
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73351.0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heimpflege Minderjährige	17.308.096,02
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73421.0	Leistungen zur Eingliederung (§16 SGB II)	81.890,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73427.0	Mehraufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten	83.375,91
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73435.0	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	65,25
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73440.0	Laufende Leistungen der Grundsicherung Kap. 4 SGB XII	158,87
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73451.0	Hilfe bei Krankheit	26.745,02
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73462.0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	12.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73520.0	eintägige Ausflüge (Bildungspaket)	526.820,41
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73520.1	mehrtägige Ausflüge (Bildungspaket)	526.044,61
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73520.2	Schulbedarf (Bildungspaket)	521.139,67
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73520.3	Schülerbeförderung (Bildungspaket)	521.074,61
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73520.4	Lernförderung (Bildungspaket)	571.280,11
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73520.5	gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Bildungspaket)	2.053.151,75
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73520.6	soziale und kulturelle Teilhabe	522.324,61

Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVG's und Festwertersatzbeschaffungen

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73540.0	Laufende Leistungen für Asylbewerber	30.731,86
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73541.0	Einmalige Leistungen für Asylbewerber	608,09
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73542.0	Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt -ambulant-	276.304,85
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73544.0	Sonstige Leistungen für Asylbewerber (§6 AsylBLG)	8.090,25
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73555.0	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe	70.727,84
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73610.0	Gewerbesteuerumlage	1.223.852,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73620.0	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.046.326,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73730.0	Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet	116.506,34
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73750.0	Umlage an den Zweckverband "VRR"	8.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73925.0	sonstige Transferauszahlungen Land	30.415,88
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73950.0	Sonstige Transferauszahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	3.359.517,72
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73970.0	Sonstige Transferauszahlungen private Unternehmen	81.861,92
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73980.0	Sonstige Transferauszahlungen übriger Bereich	45.435,09
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74020.0	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.611,42
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74030.0	Auszahlungen für Reisekosten	4.582,89
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74060.0	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.206,92
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74090.0	Andere sonstige Personalauszahlungen	5.698,09
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74110.0	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	468.997,42
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74110.7	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Immobilienwirtschaft)	312.083,76
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74115.0	IT-und sonstige technische Ausstattung (inkl. Miete) extern	172.008,54
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74120.0	Leasing	47.008,21
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74130.0	Lizenzen u.ä.	6.135,23
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74140.0	Bankspesen / Geldverkehr	39,50
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74160.0	Ordentl. Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeiten	14.921,58
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74161.0	Ordentl. Auszahlung Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	87.909,92
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74170.0	Ordentl. Auszahlung Rechtskosten / Beratung	1.429.321,94

Anlage 6c zum Anhang 2013

Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVG's und Festwertersatzbeschaffungen)

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74171.0	Ordentl. Auszahlung personelle Dienstleistungen	29.926,55
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74172.0	Ordentl. Auszahlung soziale Dienstleistungen	44.928,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74180.0	Ordentl. Auszahlung Immobilienbereich	5.451,99
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74190.0	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	112.344,40
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74210.0	Büromaterial	53.230,98
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74220.0	Drucksachen	78.762,35
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74230.0	Zeitungen und Fachliteratur	14.925,05
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74240.0	Porto- und Versandauszahlungen	179.619,14
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74250.0	Telefon und Telefax	191.984,45
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74251.0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	28.835,16
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74260.0	Bewirtung	31.484,19
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74270.0	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung u.ä.)	28.402,79
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74290.0	Sonstige Geschäftsauszahlungen	127.783,44
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74311.0	Versicherungen und Schadenersatzleistungen (StA 30)	156.091,84
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74330.0	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	25.611,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74340.0	Sonstige Beiträge	2.762,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74420.0	Auszahlungen für Verlustübernahmen	5.545.924,43
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74720.0	Kfz-Steuer	3.400,14
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74810.0	Gewerbesteuer	1.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74820.0	Körperschaftsteuer	1.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74830.0	Kapitalertragsteuer	190.912,50
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74840.0	Solidaritätszuschlag	2.317,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74910.0	Verfüungsmittel	520,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74920.0	Auszahlungen für Schadensfälle	38.729,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74990.0	Sonstige Auszahlungen	1.057.779,53

Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVG's und Festwertersatzbeschaffungen)

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75120.0	Zinsauszahlungen an Land	1.570.965,32
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75161.0	Zinsauszahlungen an kommunale Sonderrechnungen	47.507,36
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75170.0	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.998.638,07
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75610.0	Verzugszinsen	4.739,34
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75910.0	Sonstige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	225.666,70
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	78050.0	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554,44
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	78060.0	Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	37.196,74
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	78065.0	Auszahlungen für Festwerte	104.811,68
Gesamt				141.260.117,43

Anlage 6c zum Anhang 2013

Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
66W01304014101	Kleingartendaueranlage Kleingartenpark	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.243,00
62_00905000002	Nutzungsrecht an Orthophotos	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.560,68
51_00603010001	Bewegliches Anlagevermögen 51/4	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00
Gesamt				84.803,68

Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 1

Betroffener Teilergebnisplan **1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates**

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung**

Kurzbezeichnung **Unterstützung der Verwaltungsführung**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag
010182040004	AsTra	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	010182040004	AsTra	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	500,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	500,00
Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen				1.000,00					1.000,00

Betroffener Teilergebnisplan **11 - Personal- und Organisationsamt**

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00111 - Personalmanagement**

Kurzbezeichnung **Erträge aus dem Verkauf im Betriebsrestaurant bzw. Aufwendungen für dem Wareneinkauf**

Anmerkungen **Mehrerträge aus dem Verkauf können zur Kompensation von Mehraufwendungen beim Wareneinkauf herangezogen werden**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag
1101110803PA	Speiseabgabe	440100	Erträge aus dem Verkauf von Waren	500.000,00	1101110803PA	Speiseabgabe	520100	Aufwendungen für Material/Waren	353.050,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

500.000,00

353.050,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan 24 - Allgemeines Grundvermögen

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Kurzbezeichnung Hafen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
24150703HA00	AGV Hafen	441700	Erstattungen von privaten Unternehmen	740.000,00	24150703HA00	AGV Hafen	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	470.000,00
		413200	Zuwendungen vom Land	600.000,00	24150703HA00	AGV Hafen	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	600.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 1.340.000,00 1.070.000,00

Betroffener Teilergebnisplan 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit gesonderten Budgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten abweichend zu § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung folgende Regelungen: Mindererträge verpflichten nicht zu Minderaufwendungen.

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbezeichnung Gewerbesteuer

Anmerkungen Die dargestellten Gewerbesteuererträge sind nur anteilig abzuführen.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
2901601010001	Allgemeine Finanzwirtschaft	400300	Gewerbesteuer	300.413.000,00	2901601010001	Allgemeine Finanzwirtschaft	536100	Gewerbesteuer- umlage	21.679.300,00
							536200	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einh.	21.059.900,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 300.413.000,00 42.739.200,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Betroffener Teilergebnisplan 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR

Kurzbezeichnung Zuweisungen für Forschungsprojekte

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag
39_00229	Forschungsprojekte IFR	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	174.692,76	39_00229	Forschungsprojekte IFR	5*	Ordentliche und Finanzaufwendungen	174.692,76

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

174.692,76

174.692,76

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan

33 - Bürgerdienste

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00201 - Wahlen

Kurzbezeichnung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0020108	Wahlen	441200	Erstattungen vom Land	519.000,00	33_0020108	Wahlen	541600	Ordentl. Aufwand ehrenamtl. Tätigkeiten	143.000,00
					33_0020108	Wahlen	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	1.000,00
					33_0020108	Wahlen	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.000,00
					33_0020108	Wahlen	542100	Büromaterial	14.000,00
					33_0020108	Wahlen	542400	Porto und Versand	120.000,00
					33_0020108	Wahlen	542200	Drucksachen	75.800,00
					33_0020108	Wahlen	542700	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00
					33_0020108	Wahlen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	25.100,00
					33_0020108	Wahlen	529900	SuDL Sonstiges	24.900,00

Produktgruppe

00215 - Meldewesen

Kurzbezeichnung

Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021503	Reisepässe/ Personalausweise	430100	Verwaltungsgebühren	2.664.600,00	33_0021503	Reisepässe/ Personalausweise	520100	Aufwendungen für Material/Waren	2.210.200,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	1.700,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

3.183.600,00

2.619.700,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan

50 - Sozialamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00503 - Unterstützung von Senioren

Kurzbezeichnung

Unterstützung von Senioren

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050302400Z	Spenden für die offene Seniorenarbeit	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050302400Z	Spenden für die offene Seniorenarbeit	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
50050302500Z	Planung Seniorenarbeit	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050302500Z	Planung Seniorenarbeit	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00

Produktgruppe

00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung

Kurzbezeichnung

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050402400Z	Zuwendungen für Behindertenfahr-dienst	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	105.000,00	50050402400Z	Zuwendungen für Behindertenfahrdienst	531630	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	105.000,00
50050402500Z	Kündigungsschutz und begleitende Hilfen	420500	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb Einrichtungen	24.900,00	50050402500Z	Kündigungsschutz und begleitende Hilfen	535550	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe	524.900,00
		429300	Sonstige Transfererträge Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000,00					
50050406300Z	Pflegeplanung und Pflegeberatung	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050406300Z	Pflegeplanung und Pflegeberatung	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
50050406400Z	Pflegeplanung (Demenzzentrum)	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050406400Z	Pflegeplanung (Demenzzentrum)	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe		00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit							
Kurzbezeichnung		Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit							
Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050505300Z	Spenden und Stiftungsmittel	413800	Zuwendungen vom übrigen Bereich	115.000,00	50050505300Z	Spenden und Stiftungsmittel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	115.000,00
50050505KU1Z	Innovative Maßnahmen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	50050505KU1Z	Innovative Maßnahmen	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
50050506410Z	Stadtteilinitiative Fitness Kur -BIWAQ-	413100	Zuwendungen vom Bund	150.000,00	50050506410Z	Stadtteilinitiative Fitness Kur -BIWAQ-	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	150.000,00
Produktgruppe		00506 - Hilfen für Zuwanderer							
Kurzbezeichnung		Hilfen für Zuwanderer							
Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	429150	Sonstige Transfererträge Land	3.878.700,00	50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	52*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.300,00
					50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	53*	Transfer-aufwendungen	708.400,00
Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen				4.773.605,00					4.773.605,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Betroffener Teilergebnisplan

59 - Jobcenter Dortmund

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Kurzbezeichnung

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
590512043000	Grundsicherung Arbeitsuchende (Leistb.)	441110	Erstatt. vom Bund -PeKo-Budget JobCenter-	17.517.188,90	591201	Jobcenter DO Bund	500*	Dienstaufwendungen	14.103.096,04
					591201	Jobcenter DO Bund	501*	Beiträge zu Versorgungskassen	678.396,97
					591201	Jobcenter DO Bund	502*	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.743.926,76
					590098	Abgrenz.KST JC Ref.	500*	Dienstaufwendungen	705.927,86

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

17.517.188,90

17.231.347,63

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

36 - Kooperation nach BlmSchG-Land

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01406 - BlmSchG-Land

Kurzbezeichnung

Pauschalierte Landeszuweisungen zu den BlmSchG-Sachkosten der Stadt Dortmund werden direkt an die BlmSchG-Kooperationspartnerschaft in Hagen geleitet;

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
361406010001	Erstattung Land f. Sachmit. kom. BlmSchG	441200	Erstattungen vom Land	64.576,00	361406010001	Erstattung Land f. Sachmit. kom. BlmSchG	525300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.274,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

64.576,00

64.274,00

Betroffener Teilergebnisplan

60 - Umweltamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung

Der Landesanteil an der Reitabgabe wird an das Land NRW abgeführt. Gleichzeitig wird aus dem Reitwege-Förderprogramm des Landes eine entsprechende Zuweisung in Aussicht gestellt.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601301050001	Reitabgabe	431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	13.000,00	601301050001	Reitabgabe	531200	Zuweisungen an Land	13.000,00
601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	413200	Zuwendungen vom Land	13.000,00	601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	2.000,00
					601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	11.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Stadtwald/Forst

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601301069800	A&E-Maßnahmen bei Stadtwald/Forst	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	149.500,00	601301069800	A&E-Maßnahmen bei Stadtwald/Forst	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	149.500,00

Produktgruppe 01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	40.000,00	601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	15.000,00
					601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	25.000,00
601302020100	A+E Mittel für die Landschaftsplanung	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	40.200,00	601302020100	A+E Mittel für die Landschaftsplanung	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	40.200,00
601302022001	A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmen-gebunden	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	110.000,00	601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	524900	Sonstige Materialaufwendungen	50.000,00
					601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	55.000,00
					601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.000,00
601302024001	A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmenfrei	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	20.000,00	601302024010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.frei	524900	Sonstige Materialaufwendungen	10.000,00
					601302024010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.frei	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	10.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

601302026001	A+E Erlöse Außenbereich zweckgebunden	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	20.000,00	601302026010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber.zweck- gebunden	524900	Sonstige Materialaufwendungen	10.000,00
					601302026010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber.zweck- gebunden	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	4.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00
601302028001	A+E Erlöse Außenbereich zweckfrei § 5 LG	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	20.000,00	601302028010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei	524900	Sonstige Materialaufwendungen	8.000,00
					601302028010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00
601302028100	A+E Heckrinder	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	18.100,00	601302028100	A+E Heckrinder	524900	Sonstige Materialaufwendungen	4.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	543400	Sonstige Beiträge	100,00
					601302028100	A+E Heckrinder	542900	Sonstige Geschäft- aufwendungen	14.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe 01401 Information und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbezeichnung Spendenverwendung - Prämierung des Siegers des Umweltpreises und Durchführung der Waldjugendspiele.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601401030001	Umweltpreis	413700	Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.250,00	601401030001	Umweltpreis	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche °	7.750,00

° Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile

601401030004	Waldjugendspiele	413610	Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen	6.000,00	601401030004	Waldjugendspiele	529900	Sach- u. Dienstleistungen, Sonstiges	5.000,00
--------------	------------------	--------	---	----------	--------------	------------------	--------	--------------------------------------	----------

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Kurzbezeichnung Förderung der Caritas-Dortmund durch Spendenmittel. Anteilige Refinanzierung von zwei Klimaschutzmanagern durch den Bund

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601402020010	Energiesparberater der Caritas Dortmund	413610	Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen	40.000,00	601402020010	Energiesparberater der Caritas Dortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	163.000,00

Kurzbezeichnung Förderung des Einbaus von Schallschutzfenstern bei Privaten

Anmerkungen Über städtebauliche Verträge wird der Vorhabenträger für die Entwicklung von Frei-/Brachflächen verpflichtet, sich an den Kosten des Programms zu beteiligen.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601402050005	Kommunales Schallschutzfensterprogramm	432100	Zweckgebundene Abgaben	0,00	601402050005	Kommunales Schallschutzfensterprogramm	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 491.050,00 719.550,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Betroffener Teilergebnisplan 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00903 Stadterneuerung

Kurzbezeichnung Fördergelder vom Land für konsumtive Stadterneuerungsmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	413100	Zuwendungen vom Bund	500.000,00	61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	500.000,00
		413200	Zuwendungen vom Land	1.300.000,00	61H00903015010		529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	1.300.000,00
61N00903014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	413100	Zuwendungen vom Bund	326.000,00	61N00903014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	326.000,00
		413200	Zuwendungen vom Land	400.000,00	61N00903014011		529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	400.000,00
61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	413100	Zuwendungen vom Bund	300.000,00	61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	300.000,00
		413200	Zuwendungen vom Land	400.000,00	61W00903014010		529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	400.000,00

Produktgruppe 01010 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbezeichnung zweckgebundene Fördergelder zur Weiterleitung an Dritte und zur Durchführung von Ausgrabungen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
611010021000	Gewährung von Leistungen	413200	Zuwendungen vom Land	20.500,00	611010021000	Gewährung von Leistungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500,00
611010022000	Ausgrabungen	413200	Zuwendungen vom Land	20.000,00	611010022000	Ausgrabungen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	20.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 3.266.500,00 3.266.500,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilergebnisplan

51 - Jugendamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kurzbezeichnung

Kinder in Tagesbetreuung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060101	Betreuung in Tageseinrichtungen	413200	Zuwendungen vom Land	47.990.655,88	51_0060101	Betreuung in Tageseinrichtungen	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	110.866.471,63
51_0060102	Betreuung außerh. von Tageseinricht.	413200	Zuwendungen vom Land	953.500,00	51_0060102	Betreuung in Tageseinrichtungen	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	17.581.100,00

Produktgruppe

00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kurzbezeichnung

Kinder- und Jugendförderung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	413200	Zuwendungen vom Land	1.000.000,00	51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.426.099,11
		413800	Zuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	529110	Sach- und Dienstleistung Jugend	0,00
		459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	407.000,00

Produktgruppe

00605 - Institutionelle Erziehungsberatung

Kurzbezeichnung

Institutionelle Erziehungsberatung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060501	Institutionelle Erziehungsberatung	413800	Zuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	51_0060501	Institutionelle Erziehungsberatung	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	0,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

49.973.155,88

130.280.670,74

Anlage 7 zum Anhang 2013

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilfinanzplan **2D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 2**

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **01206 - Verkehrsbetriebe**

Kurzbezeichnung **Weiterleitung Mittel des VRR**

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/-gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/-gruppe	Betrag
2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR	680400	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	843.000,00	2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	843.000,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				843.000,00					843.000,00

Betroffener Teilfinanzplan **24 - Allgemeines Grundvermögen**

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **01507 - Allgemeines Grundvermögen**

Kurzbezeichnung **Sachzielbestimmte Immobilien**

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/-gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/-gruppe	Betrag
24_01507086910	Regenwasser-abkopplung	680400	Investitions-zuweisungen von Zweckverbänden	300.000,00	24_01507086910	Regenwasser-abkopplung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
24S01507084003	Lanstroper Ei	680200	Investitions-Zuweisungen vom Land	601.300,00	24S01507084003	Lanstroper Ei	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	601.300,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				901.300,00					1.101.300,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Betroffener Teilfinanzplan 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR

Kurzbezeichnung Zuwendungen für Forschungsprojekte

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
39_00229*	Forschungsprojekte IFR	680*	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	39_00229*	Forschungsprojekte IFR	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00
		681*	Einzahlungen durch Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00					

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen 0,00 0,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilfinanzplan **31 - Zentrale Ausländerbehörde**

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00228 - Zentrale Ausländerbehörde**

Kurzbezeichnung **Beschaffung von beweglichem Vermögen und Refinanzierung durch das Land NRW**

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
31_00228*	Zentrale Ausländerbehörde	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	38.000,00	31_00228*	Zentrale Ausländerbehörde	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	38.000,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

38.000,00

38.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan

60 - Umweltamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für investive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/-gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/-gruppe	Betrag
60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	15.000,00	60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	780200	Auszahlung für den Erwerb von unbeweglichem Vermögen	15.000,00
60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	65.000,00	60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	780500	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausst.	25.000,00
					60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
60_01302024102	A&E Einzahlungen beim Baumschutz	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	40.000,00	60_01302024102	A&E Einzahlungen beim Baumschutz	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000,00
60_01302024103	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmegebunden	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	80.000,00	60_01302024103	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmegebunden	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000,00
60_01302024104	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmefrei	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024104	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmefrei	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
60_01302024105	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckgebunden	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024105	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckgebunden	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
60_01302024106	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckfrei	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024106	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckfrei	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

230.000,00

230.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Betroffener Teilfinanzplan 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00903 - Stadterneuerung

Kurzbezeichnung Fördergelder vom Land für investive Stadterneuerungsmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
61A00903015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	76.000,00	61A00903015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	76.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	76.000,00	61A00903015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	76.000,00
61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	800.000,00	61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	800.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	1.600.000,00	61H00903015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.600.000,00
61N00903016084	Kielstr. 26	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	200.000,00	61N00903016084	Kielstr. 26	780800	Hochbaumaßnahmen	200.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	200.000,00	61N00903016084	Kielstr. 26	780800	Hochbaumaßnahmen	200.000,00
61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	280.000,00	61W00903014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	280.000,00
61N00903014011	Soziale Stadt - Nordstadt	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	360.000,00	61N00903014011	Soziale Stadt - Nordstadt	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	360.000,00
61M00903015008	Ortskerngestaltung Mengede	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	200.000,00	61M00903015008	Ortskerngestaltung Mengede	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	200.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	400.000,00	61M00903015008	Ortskerngestaltung Mengede	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	400.000,00
61W00903015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	180.000,00	61W00903015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	180.000,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	1.400.000,00	61W00903015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	780300	Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.400.000,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

5.772.000,00

5.772.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2013

Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2013

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilfinanzplan 51 - Jugendamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kurzbezeichnung Kinder in Tagesbetreuung

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
51_00601014004	AV für alle TEK	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	0,00	51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00
51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	0,00	51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen 0,00 0,00

**Übersicht der in 2013 genehmigten und in Anspruch
genommenen Deckungen von Auszahlungen für
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der
Stadt Dortmund**

Anlage 8 zum Anhang 2013

Übersicht der in 2013 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3A	21.06.2013	780870	3A_01350014603	2.392,85	522300	3A1250011320	2.392,85	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Finnbahn Tunneloberfläche B236
3A	06.08.2013	780870	3A_00650014330	6.646,00	522200	3A0650011321	6.646,00	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: TEK Edelrosenstraße, Sonnensegel/Markise
3E	16.03.2012	780870	3E_00652014209	17.999,97	522200	3E0652011209	17.999,97	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Bolzplatz Märchensiedlung, Instandsetzung
3H	16.03.2012	780800	3H_00353014206	1.500,00	522200	3H0153010001	1.500,00	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Höchstener Grundschule, Sonnenschutz
3H	16.03.2012	780860	3H_01253014209	10.498,44	522300	3H1253011201	10.498,44	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Niederhofener Kohlenweg, Fahrbahnumschwenkung
3H	16.03.2012	780860	3H_01253014207	95.041,93	522300	3H1253011213	78.271,41	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Sinderweg Fahrbahnerneuerung, (In den Stämmen bis Vethackeweg)
					522300	3H1253011007	16.770,52	

Anlage 8 zum Anhang 2013

Übersicht der in 2013 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3O	04.12.2013	780800	3O_01354014301	21.500,00	522200	3O0154010001	15.000,00	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Botanischer Garten, barrierefreie WC-Anlage
					522200	3O0354011006	6.500,00	
3O	10.10.2012	780860	3O_01254014118	14.687,34	522200	3O0154010001	14.687,34	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Parkplatz Helenenbergweg, Beleuchtung Zuwegung
3U	16.03.2012	780860	3U_00655014125	5.114,47	522200	3U0655011218	5.114,47	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Bolzplätze Varziner und Westhusener Straße
3U	21.06.2013	780500	3U_00655014314	2.000,00	522200	3U0155010001	2.000,00	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: JFS Jungferntal/Rahm, Anschaffung von Mooncars
3I	18.06.2012	780870	3I_00657014210	12.000,00	522200	3I0157010001	12.000,00	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Jugendtreff Winkelriedweg
3I	10.10.2012	780870	3I_00657014210	1.000,00	522200	3I0157010001	1.000,00	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Jugendtreff Winkelriedweg, Erhöhungsbetrag

Anlage 8 zum Anhang 2013

Übersicht der in 2013 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3I	23.10.2012	780800	3I_00357014202	2.431,05	522200	3I0157010001	2.431,05	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Uhland Grundschule, Geräteraumtore Turnhalle
3I	30.11.2012	780860	3i_01257014208	9.812,50	522300	3I1257011214	9.812,50	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Lentstraße, Wegebeleuchtung
3W	18.06.2012	780870	3W_00658014222	9.340,00	522200	3W0358019001	9.340,00	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Spielpodest in der TEK Wetterstraße
3W	09.07.2013	780870	3W_00658014309	30.000,00	522300	3W0658011321	30.000,00	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Erneuerung der Skateranlage im Stadtgarten
3S	27.09.2012	780860	3S_01261014126	48.324,18	522300	3S0161010001	48.324,18	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Buschei, drei Querungshilfen
3S	15.11.2012	780870	3S_00361014208	9.642,17	522300	3S0161010001	9.642,17	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Roncalli Grundschule, Sonnensegel
3S	12.07.2012	780500	3S_00361014130	195,03	522200	3S0161010001	195,03	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: Westholz GS, Grünes Klassenzimmer

Anlage 8 zum Anhang 2013

Übersicht der in 2013 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanz- stelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3S	15.11.2012	780870	3S_00661014207	7.212,95	522200	3S0661011111	7.212,95	Konkretisierung des Einsatzes von Mitteln der Bezirksvertretung: TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte
Gesamtsumme:				307.338,88			307.338,88	

Lagebericht 2013

Inhalt

1. Rahmenbedingungen
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie Chancen, Risiken und Prognosen
 - 3.1 Wirtschaft und Beschäftigung
 - 3.2 Kinder, Jugend und Bildung
 - 3.3 Sicherheit und Ordnung
 - 3.4 Soziales
 - 3.5 Umwelt
 - 3.6 Lebensqualität in der Stadt
 - 3.7 Personalsituation der Stadt Dortmund
 - 3.8 Betrauungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund
4. Organe und Mitgliedschaften

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 2: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen

1. Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 wurde am 27.09.2012 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Ratsbeschluss erfolgte am 20.12.2012. Mit Schreiben vom 25.01.2013 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Da der Fehlbedarf des Jahres 2013 nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Verfügung vom 12.03.2013 teilte die Bezirksregierung mit, dass die Satzung bekannt gemacht werden darf. Dies erfolgte in den Dortmunder Bekanntmachungen vom 22.03.2013.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2013

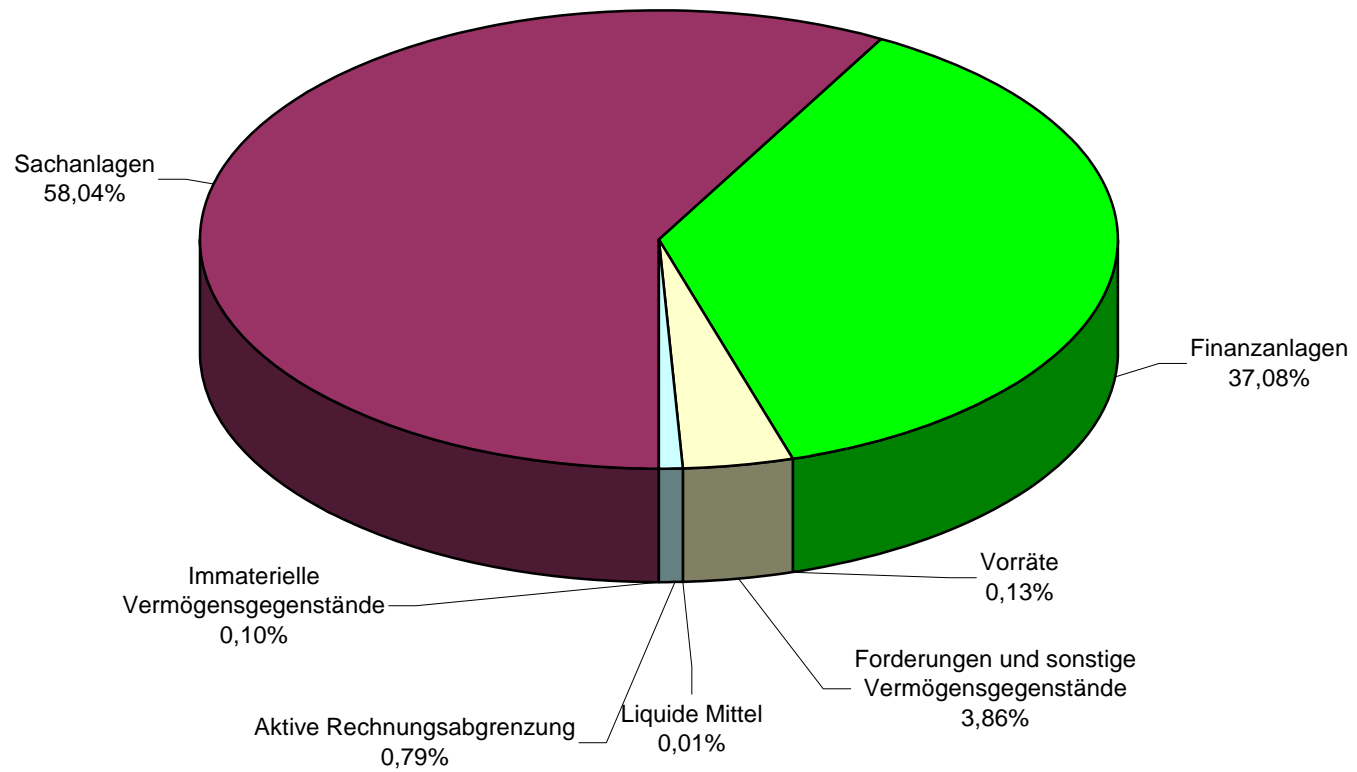
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 114,8 Mio. € auf 6.764,0 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Anlagevermögen		+ 95,2 Mio. €
Umlaufvermögen		+ 14,3 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
<i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>	- 2,5 Mio. €	
<i>Privatrechtliche Forderungen</i>	+ 4,9 Mio. €	
<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	+ 14,5 Mio. €	
<i>Liquide Mittel</i>	+ 0,4 Mio. €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		+ 5,3 Mio. €
Gesamt		+ 114,8 Mio. €

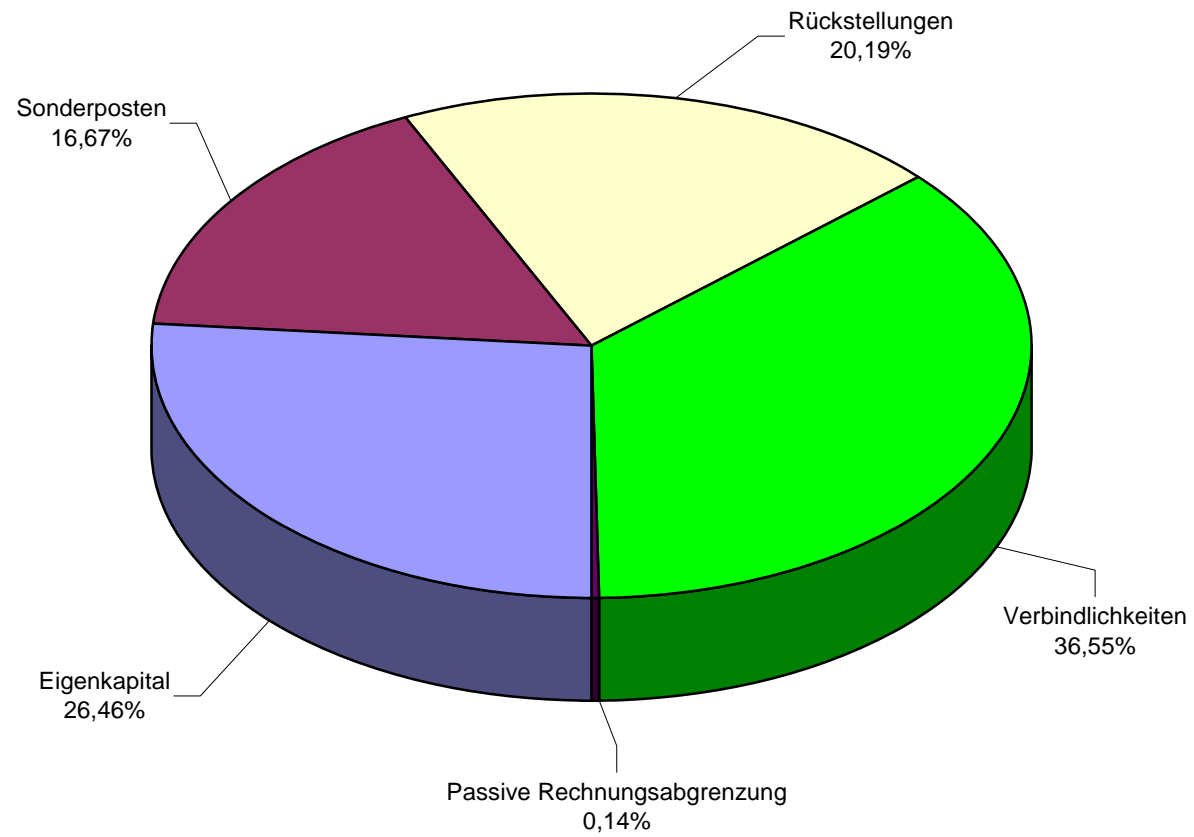
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital		+ 60,3 Mio. €
Sonderposten		- 42,7 Mio. €
Rückstellungen		+ 44,9 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
<i>Pensionsrückstellungen</i>	+ 34,8 Mio. €	
<i>Sonstige Rückstellungen</i>	+ 13,0 Mio. €	
Verbindlichkeiten		+ 45,8 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	- 20,8 Mio. €	
<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	+ 61,7 Mio. €	
<i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	- 7,6 Mio. €	
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	+ 10,2 Mio. €	
<i>Erhaltene Anzahlungen</i>	- 16,4 Mio. €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		+ 6,5 Mio. €
Gesamt		+ 114,8 Mio. €

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



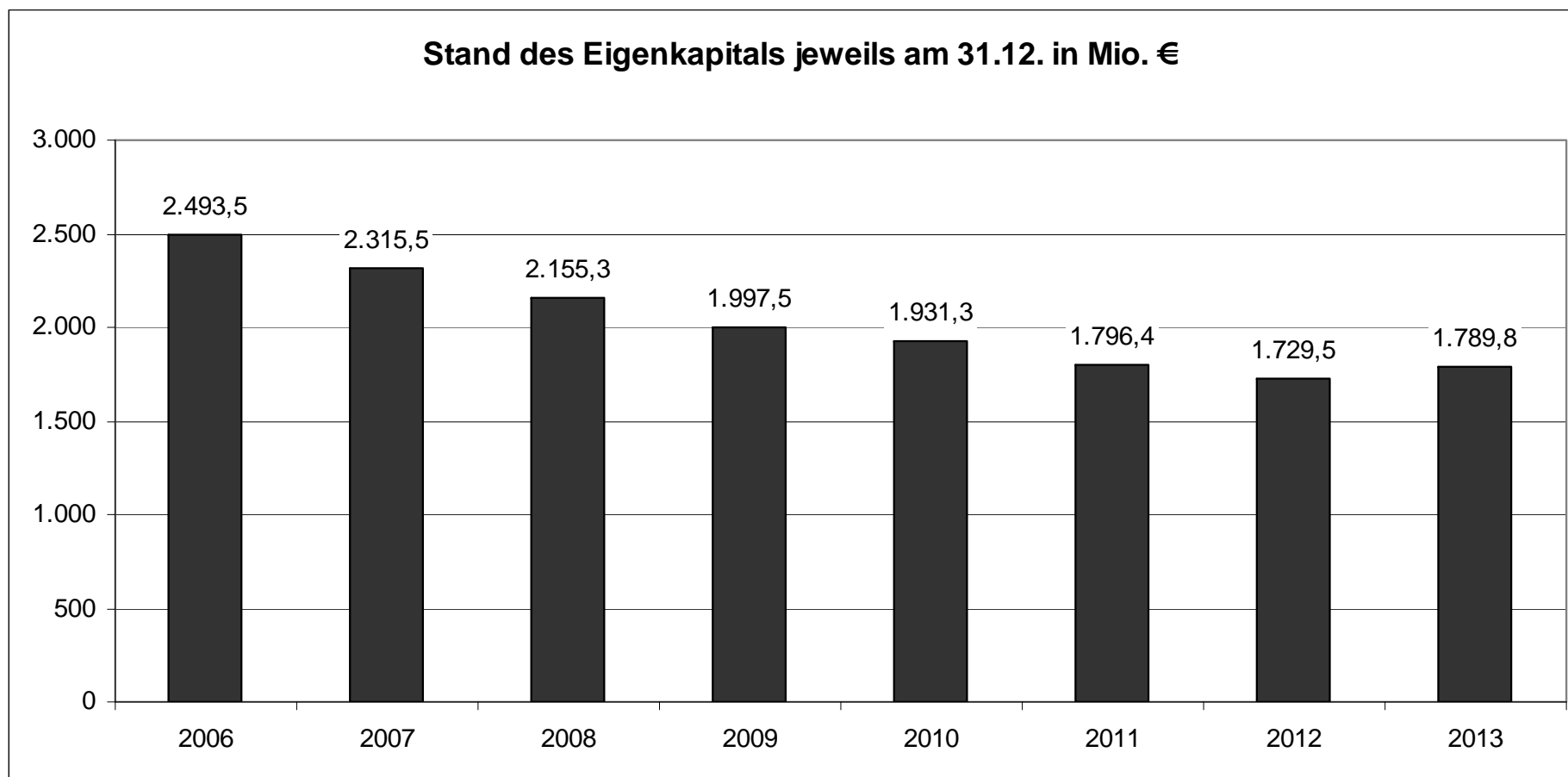
Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch die seit Jahren negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund kontinuierlich reduziert. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits vollständig aufgebraucht. Seit 2009 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Jahresfehlbeträge herangezogen werden. In den Veränderungen bis 2009 sind auch Eröffnungsbilanzkorrekturen enthalten.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresergebnissen 2006 bis 2013:



Das Eigenkapital hat sich in 2013 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2012	1.729,5 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2013	- 70,8 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen</u>	<u>+ 131,1 Mio. €</u>
Wert 31.12.2013	= 1.789,8 Mio. €

Die Allgemeine Rücklage ist wesentlicher Bestandteil des Eigenkapitals. Gemäß § 76 GO NRW stellt diese die maßgebliche Größe zur Feststellung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dar. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

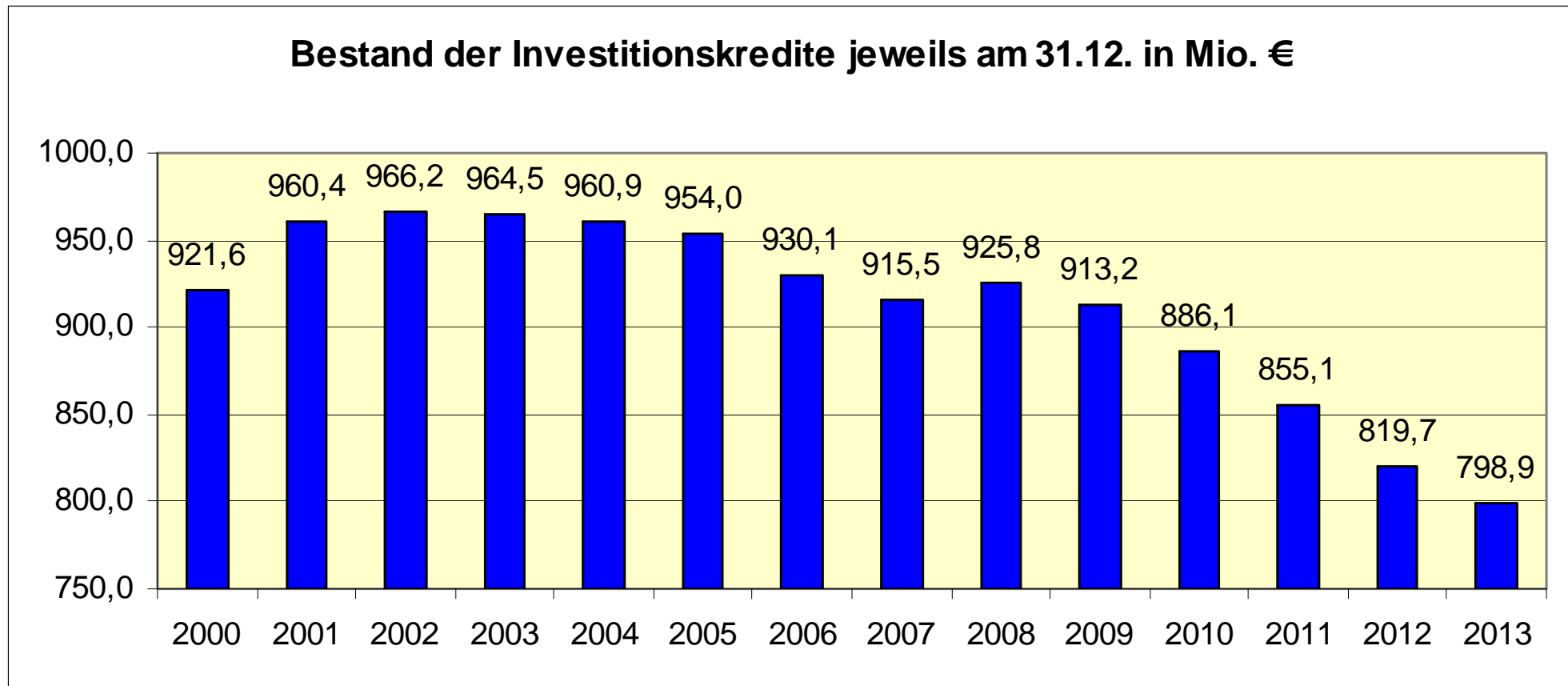
Wert 31.12.2012 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2012)	1.747,0 Mio. €
Verrechnung mit Jahresergebnis 2012	- 36,6 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen* ¹	+ 130,1 Mio. €
<u>Auflösung Sonderrücklagen</u>	<u>+ 1,6 Mio. €</u>
Wert 31.12.2013 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2013)	= 1.842,1 Mio. €
<u>Jahresfehlbetrag 2013</u>	<u>- 70,8 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2014 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2013)	= 1.771,3 Mio. €

*¹ Die ergebnisneutralen Beträge beziehen sich hier nur auf die Allgemeine Rücklage.

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite konnte im vergangenen Jahr um 20,8 Mio. € auf 798,9 Mio. € reduziert werden. Durch den seit 2003 eingeschlagenen Weg der Entschuldung, welcher nur in 2008 einmalig unterbrochen wurde, lagen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12.2013 um 167,3 Mio. € unter dem im Jahre 2002 erreichten Höchststand von 966,2 Mio. €.

Die nachfolgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten, basierend auf den Ergebnissen 2000 bis 2013:



2.1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen

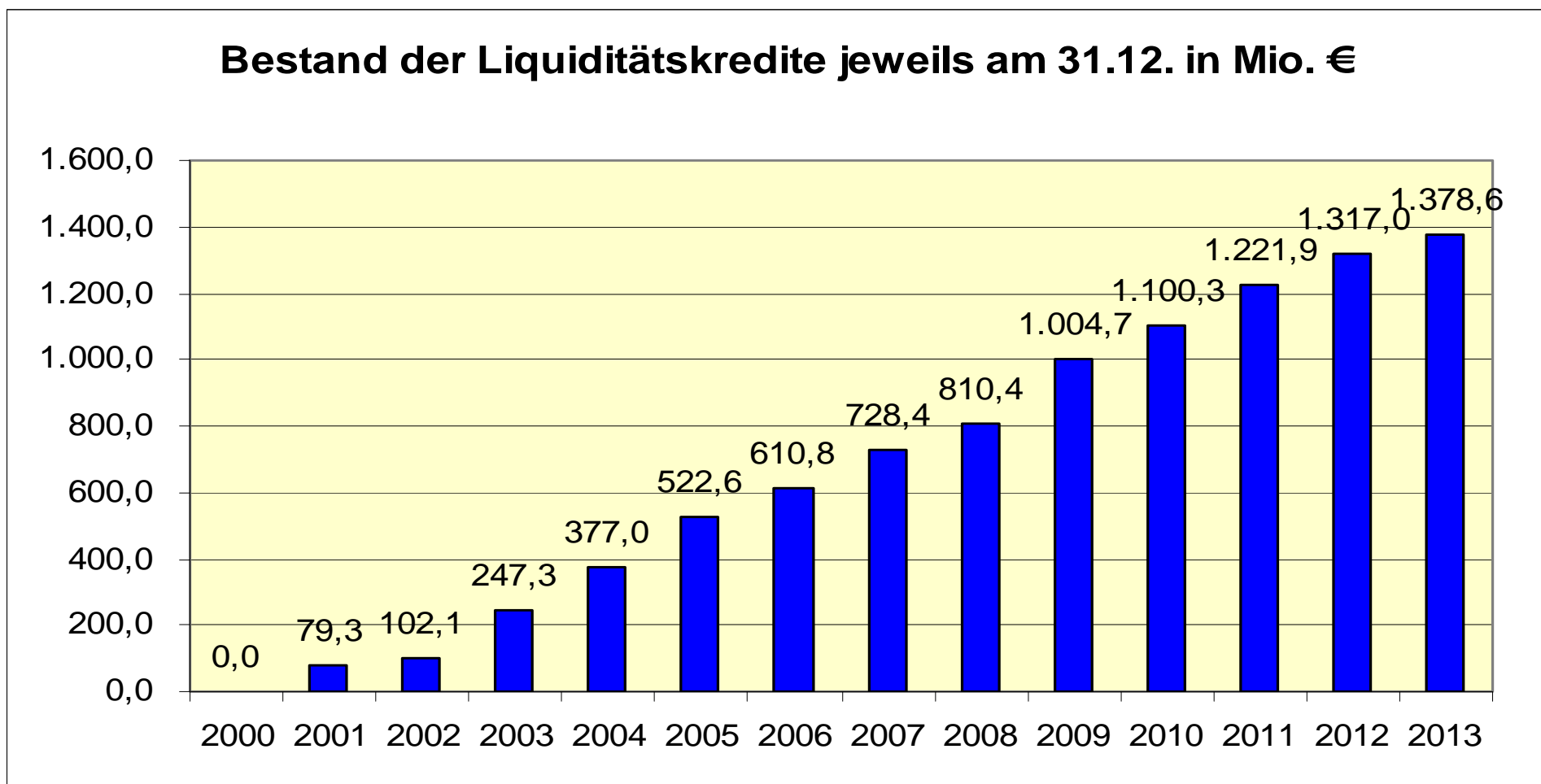
Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2013 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 48,5 Mio. €. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2007:	47,3 Mio. €	Inbetriebnahme Schulbauten
2008:	45,2 Mio. €	
2009:	42,9 Mio. €	
2010:	56,1 Mio. €	Inbetriebnahme Feuerwache 4
2011:	53,6 Mio. €	
2012:	51,1 Mio. €	
2013:	48,5 Mio. €	

2.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

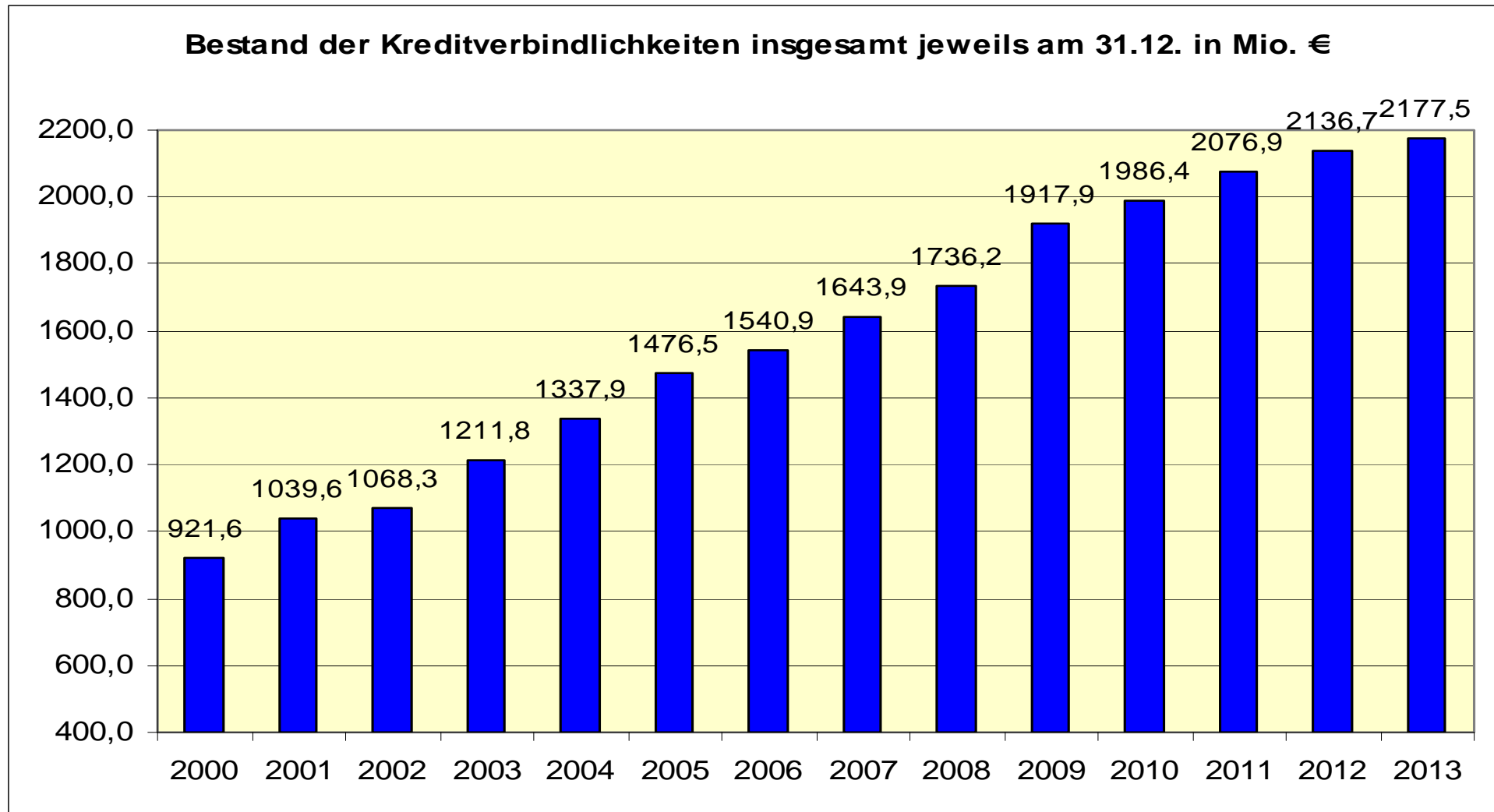
Aufgrund des Fehlbetrages in der Gesamtfinanzzrechnung ist das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2013 um 61,6 Mio. € auf 1.378,6 Mio. € gestiegen.

Infolge der verschlechterten Finanzlage der Stadt Dortmund ist das Volumen der Liquiditätskredite seit Anfang 2001 kontinuierlich gestiegen. In der nachfolgenden Grafik wird die bisherige Entwicklung der Liquiditätskredite, basierend auf den Ergebnissen 2000 bis 2013 dargestellt:



2.1.5 Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten insgesamt muss als besorgniserregend eingestuft werden, da der Zuwachs an Krediten zur Liquiditätssicherung deutlich stärker ausfiel als der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Lagebericht 2013

2.2 Ergebnisrechnung 2013

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2013 beträgt 56,0 Mio. €. Das Jahresergebnis 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 70,8 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget eine Verschlechterung in Höhe von 14,8 Mio. € aus.

Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen durch das negative Finanzergebnis, resultierend aus geringeren Finanzerträgen der Stadt Dortmund, geprägt.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

In Mio. €	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Ergebnis 2013 zu Plan 2013
Ordentliche Erträge	1.905,5	1.899,1	1.953,0	53,9
Ordentliche Aufwendungen	<u>1.908,4</u>	<u>1.943,9</u>	<u>1.992,8</u>	<u>49,0</u>
Ordentliches Ergebnis	-2,8	-44,7	-39,8	4,9
Finanzergebnis	<u>-33,8</u>	<u>-11,2</u>	<u>-30,9</u>	<u>-19,7</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36,6	-56,0	-70,8	-14,8

2.2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

Lagebericht 2013

In Mio. €	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Ergebnis 2013 zu Plan 2013
Grundsteuer B	104,8	101,4	-3,4
Gewerbesteuer	300,4	281,3	-19,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196,1	192,8	-3,3
Zuweisungen vom Land	543,0	560,6	17,6
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	455,0	455,0	0,0
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	253,1	256,8	3,7
	1.397,4	1.392,9	-4,5

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Ergebnis 2013 zu Plan 2013
Personal- und Versorgungsaufwendungen	424,2	424,7	0,5
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	329,5	327,6	-1,9
Sach- und Dienstleistung Soziales	161,2	175,5	14,3
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	119,1	115,1	-4,0
Geleistete Zuschüsse	146,0	146,9	0,9
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	133,5	133,7	0,2
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	181,4	196,2	14,9
Geleistete Umlagen	214,3	210,0	-4,3
<i>davon LWL</i>	158,7	158,7	0,0
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	114,4	113,5	-0,9
	1.360,6	1.381,9	21,3

2.2.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2013 als Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 30,9 Mio. € ab. Zinsaufwendungen in Höhe von 50,1 Mio. € stehen Zinserträge in Höhe von 4,3 Mio. € und sonstige Finanzerträge in Höhe von 14,9 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verschlechterung in Höhe von 19,7 Mio. € aus.

2.3 Finanzrechnung 2013

2.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2013 beträgt -31,7 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich schlechter als das Originalbudget von 27,4 Mio. €.

2.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2013 stellt sich mit – 27,5 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf - 52,0 Mio. €.

Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 31,1 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 35,4 Mio. € die größte Position wider.

2.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2013 beträgt 31,8 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettoaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 55,0 Mio. € und der Nettorückzahlung von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 23,3 Mio. € im investiven Bereich.

Die Investitionskredite sind um 20,8 Mio. € gesunken. Bei den Verbindlichkeiten aus PPP-Modellen gab es Tilgungen in Höhe von 2,6 Mio. €.

2.3.4 Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich um 27,5 Mio. € in 2013 reduziert. Der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) hat sich im gleichen Zeitraum um 21,3 Mio. € erhöht. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von – 5,2 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 in Höhe von – 11,4 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,6 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von 12,0 Mio. € (vgl. Ausführungen des Anhangs im Kapitel Gesamtfinanzrechnung).

2.4 Kennzahlenset NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 31.12.2013 auf 583.658 Einwohner (Quelle: Dortmund-Agentur). Damit ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 5.532 Personen gestiegen.

Das Jahresergebnis 2013 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 70,8 Mio. € aus. 2012 betrug der Fehlbetrag 36,6 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

	2013	2012
• Aufwandsdeckungsgrad (<i>ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen</i>)	98,00 %	99,85 %
• Eigenkapitalquote I (<i>Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme</i>)	26,46 %	26,01 %
• Eigenkapitalquote II (<i>Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge / Bilanzsumme</i>) x 100	42,71 %	43,17 %
• Fehlbetragsquote (<i>negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)</i>)	3,84 %	2,09 %

Kennzahlen zur Vermögenslage

	2013	2012
• Infrastrukturquote (<i>Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme</i>)	30,58 %	31,26 %
• Abschreibungsintensität (<i>bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen</i>)	6,27 %	6,88 %
• Drittfinanzierungsquote (<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen</i>)	45,47 %	62,56 %
• Investitionsquote (<i>Bruttoinvestitionen x 100 / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV)</i>)	156,16 %	79,27 %

Lagebericht 2013

Kennzahlen zur Finanzlage

	2013	2012
• Anlagendeckungsgrad II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>	74,24 %	71,02 %
• Dynamischer Verschuldungsgrad <i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>	entfällt	entfällt
• Liquidität II. Grades <i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i>	24,34 %	21,30 %
• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote <i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i>	14,89 %	16,05 %
• Zinslastquote <i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	2,66 %	2,77 %

Kennzahlen zur Ertragslage

	2013	2012
• Netto-Steuerquote <i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i>	33,32 %	33,92 %
• Zuwendungsquote <i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>	34,06 %	32,96 %
• Personalintensität <i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	18,18 %	18,23 %
• Sach- und Dienstleistungsintensität <i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	20,42 %	20,21 %
• Transferaufwandsquote <i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	42,83 %	43,16 %

2.4.1 Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Beim Vergleich der Kennzahlen 2012ff mit Vorjahreswerten ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahresabschluss 2012 die im NKFVG enthaltenen Regelungen zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage angewendet wurden.

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

Netto-Steuerquote

Aufwandsposition	2013	2012
Gewerbsteuerumlage	19.494.312,00 €	20.029.493,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	18.937.333,00 €	19.457.222,00 €
Gesamt	38.431.645,00 €	39.486.715,00 €

Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge aus der Auflösung von	2013	2012
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	53.921.353,78 €	77.708.046,37 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.487.412,33 €	1.798.216,43 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.436.474,65 €	2.680.204,00 €
Gesamt	56.845.240,76 €	82.186.466,80 €

Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Für die betrachteten Jahre ist kein Wert angegeben, da ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) bestand.

$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{./. Liquide Mittel} \\ \text{./. Kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektivverschuldung} \end{array}$$

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

2.5 Produktkennzahlen

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2013 für diese Kennzahlen bei den Produktdaten dargestellt. Abweichungen lassen sich dort erkennen. Durch die Bildung der Kennzahlen auf Produktebene wird das gesamte Spektrum der Aufgabenfelder abgedeckt. Auf eine durchgängige verbale Erläuterung der bei den Produkten ausgewiesenen Kennzahlen im Lagebericht wird verzichtet. Bei ausgewählten Themengebieten erfolgt im Zusammenhang mit den Ausführungen von Vorgängen von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken eine Darstellung von produktbezogenen Kennzahlen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie Chancen, Risiken und Prognosen

3.1 Wirtschaft und Beschäftigung

3.1.1 Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat auch im abgelaufenen Jahr zugenommen. Am 31.12.2013 ergaben sich folgende Bestände:

Investitionskredite:	799 Mio. €	(Vorjahr: 820 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.379 Mio. €	(Vorjahr: 1.317 Mio. €)
Gesamt:	2.178 Mio. €	(Vorjahr: 2.137 Mio. €)

Die Finanz- und Bankenkrise mit der danach einsetzenden Staatsschuldenkrise hat deutlich gemacht, wie sensibel die Finanzmärkte reagieren und sich Unsicherheiten auf die Geld- und Kapitalmarktzinsen auswirken können. Die Europäische Zentralbank hat auch im abgelaufenen Jahr mit verschiedenen Maßnahmen massiv diesen Trends gegengesteuert. Im Mai und November 2013 hat sie den Leitzins in zwei Schritten auf den historischen Niedrigstwert von 0,25 % gesenkt. Erste positive Signale aus den Eurokrisenländern wie beispielsweise die erfolgreiche Rückkehr Irlands an den Kapitalmarkt nähren die Hoffnung auf eine Trendumkehr, dennoch kann von einer Überwindung der Staatsschuldenkrise noch keine Rede sein.

Bislang hat diese Situation für die öffentliche Hand in Deutschland niedrige Kreditbeschaffungskosten zur Folge. Im Geldmarkt wirkt sich die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) unmittelbar aus, so dass kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen nach wie vor zu einem Zinssatz von deutlich unter 0,50 % zu realisieren sind. Auf dem Kapitalmarkt hat die Neigung der Investoren nach sicheren Kapitalanlagen für alle deutschen staatlichen Ebenen sehr günstige Zinskonditionen zur Folge. Das freundliche Zinsniveau wirkt sich positiv auf den Zinsaufwand der Stadt Dortmund aus. Gleichzeitig besteht das permanente Risiko, dass ein rascher und deutlicher Zinsanstieg den Haushalt unmittelbar belasten kann. Mit den im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen werden die Auswirkungen eines Zinsanstiegs gemildert.

Aufgrund zunehmend restriktiver Vorgaben der Bankenaufsicht (Basel III) sind Kreditinstitute gehalten, ihr Kreditvolumen zu reduzieren. So gewinnt die direkte Geldbeschaffung auf dem Finanzmarkt durch Instrumente wie Schuldscheindarlehen und Anleihen im kommunalen Bereich zunehmend an Bedeutung. Auch bei der Stadt Dortmund werden diese innovativen Wege der Kreditbeschaffung neben der Steuerung des Zinsänderungsrisikos beschritten. Dortmund hat Anfang 2013 als erste westdeutsche Kommune einen Schuldschein erfolgreich am Kapitalmarkt platziert und so neue Investoren gefunden. Im Jahresverlauf konnte die Investorenbasis durch weitere Schuldscheinbegebungen noch verbreitert werden.

3.1.2 Arbeitsmarkt 2013

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bleibt vorrangiges Ziel in Dortmund. Die Stadt hat aus diesem Grund die kommunale Arbeitsmarktstrategie aufgesetzt, die vom Oberbürgermeister Ullrich Sierau Ende 2010 gestartet wurde. Dahinter verbirgt sich das ambitionierte Ziel, bis zum Jahr 2015 die Arbeitslosigkeit in Dortmund auf unter 10 Prozent zu reduzieren. In Kooperation haben Stadt, Jobcenter und Agentur für Arbeit acht strategische Handlungsfelder ermittelt, die den gesamten Lebens- und Erwerbsverlauf eines Menschen umfassen. Es reicht von der Früh- und Grundbildung bis zur Förderung eines erweiterten sozialen Arbeitsmarkts. Ergänzend dazu wird auch Wert auf die Fachkräfteentwicklung am Standort gelegt. Es geht dabei weniger um kurzfristige Bedarfe der Betriebe als vielmehr um die langfristige Sicherung von Talenten für den Dortmunder Arbeitsmarkt, die Dortmunder Unternehmen in fünf bis zehn Jahren dringend brauchen werden.

Der Dortmunder Arbeitsmarkt erhielt 2013 in einem gesamtwirtschaftlich mittlerweile wieder stabileren Umfeld vor allem Impulse im Bereich der Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit hingegen und hier insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit konnte nicht merklich abgebaut werden. Durchschnittlich rund 38.500 Menschen waren 2013 in der Stadt Dortmund arbeitslos – dies sind 1.042 Personen oder 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Schere zwischen offenen Stellen und Arbeitsnachfrage hat sich im Jahresverlauf jedoch weiter geschlossen. Waren zu Jahresbeginn noch rund 39.000 Menschen arbeitslos gemeldet, so sank diese Zahl auf rund 36.700 im Dezember. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag bei 13,2 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte höher als im Durchschnitt des Vorjahres.

Im Jahresdurchschnitt 2013 waren in der Arbeitslosenversicherung (SGB III), das heißt bei der Agentur für Arbeit rund 7.350 Arbeitslose gemeldet, rund 650 Personen oder 9,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In der Grundsicherung (SGB II) waren im Jahresdurchschnitt 31.150 Personen arbeitslos gemeldet, das sind rund 390 Personen oder 1,3 Prozent mehr als 2012. Dies verdeutlicht nochmals, dass das Problem der Arbeitslosigkeit in Dortmund vor allem ein Problem der strukturell verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit ist.

Auf der anderen Seite haben sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und auch die Erwerbstätigkeit insgesamt sowohl am Dortmunder Arbeits- wie auch Wohnort weiter positiv entwickelt. Auffällig am Dortmunder Arbeitsmarkt ist, dass Arbeitslosigkeit und Beschäftigung gleichzeitig ansteigen, wobei dies auf eine kontinuierlich ansteigende Erwerbsbeteiligung zurückzuführen ist. Im Juni 2013 lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Dortmund (am Arbeitsort) bei 208.400 Personen und damit 3.600 Personen höher als noch im Juni 2012 (204.800). Die Prognosen für die weitere Beschäftigungsentwicklung Dortmunds sind gut, so dass mit einem weiteren Anstieg der Beschäftigung in den nächsten Jahren zu rechnen ist.

3.1.3 Entwicklung in der Grundsicherung

Das Jahr 2013 war von vielen Aktivitäten in Richtung Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber geprägt. Herauszuheben ist an dieser Stelle insbesondere der Aktionstag „Einstellungssache“, an dem das JobCenter mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Potenziale unserer Kundinnen und Kunden direkt zu den Arbeitgebern transportierte.

Insgesamt betrachtet ist das Jahr 2013 in ein schwaches erstes und ein starkes zweites Halbjahr aufzuteilen. Aufgrund des lang anhaltenden Frostes und der bis an den Sommer grenzenden Kälteperiode entfiel die Frühjahrsbelebung spürbar. Die Zahl der beim Jobcenter gemeldeten Arbeitslosen stieg von Dezember 2012 von 29.594 bis Juni 2013 auf 31.454, um dann wieder bis Dezember 2013 auf 30.050 zu sinken. Leider konnte das starke zweite Halbjahr die Ausfälle des ersten Halbjahres nicht in Gänze ausgleichen, aber in erheblichem Maße auffangen.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen beim Jobcenter betrug im Jahresdurchschnitt 2013 16.704 Personen. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 643 Personen oder 4 Prozent. Die Ergänzungen werden auch im Jahr 2013 im Jahresdurchschnitt weiter angestiegen sein. Bis zum September (revidierter Datenbestand) waren 14.668 SGB II- Kunden mit Beschäftigung.

3.1.4 Masterplan Wissenschaft - Vom Wissenschaftsstandort zur Wissenschaftsstadt Dortmund -

Bereits 2011 wurde mit der Konzeptionierung des „Masterplans Wissenschaft“ begonnen. Seitdem wurde der Prozess der Entwicklung hin zu einer Wissenschaftsstadt weiter fortgesetzt. Dortmund ist jetzt bereits ein erfolgreicher und innovativer Wissenschaftsstandort in der Metropole Ruhr. Mit ihren Nachfragewirkungen erzeugen die mehr als 20 wissenschaftlichen Einrichtungen, die Hochschulen, die Beschäftigten in der Wissenschaft, die fast 45.000 Studierenden und zunehmend auch die wissenschaftlichen Kongresse in Dortmund erhebliche direkte und indirekte wirtschaftliche Effekte. Mit der Universitätsgründung als strukturpolitische Maßnahme Ende der 1960er Jahre und der Gewinnung weiterer exzellenter Wissenschaftseinrichtungen ist dieser Bereich Motor des gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturwandels und Schrittmacher der regionalen Entwicklung. Der größte Technologiepark in Europa mit dem Dortmunder TechnologieZentrum und über 280 Unternehmen sowie 8.500 Beschäftigten ist seit mehr als 25 Jahren sichtbares Zeichen der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Der Masterplan Wissenschaft wurde mit den Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Stadt gemeinsam erarbeitet und befindet sich jetzt in der Umsetzungsphase. Die Vielfalt und die Potenziale des Wissenschaftsstandortes Dortmund und seiner Einrichtungen wurden innerhalb des Berichts umfassend dargestellt. Es wurden 100 Maßnahmen entwickelt mit dem Ziel, Dortmund zu einer Wissenschaftsstadt mit breiter räumlicher und sozialökonomischer Wirkung weiterzuentwickeln. Außerdem soll die bisherige Zusammenarbeit in den bestehenden Netzwerken wie beispielsweise dem „Innovationsstandort e.V.“ (einem Netzwerk des Wissenstransfers der Region Dortmund, Hamm und Kreis Unna) oder „windo e.V.“ (einem Zusammenschluss Dortmunder Forschungseinrichtungen) weiter fortgeführt bzw. intensiviert werden. Die Wirtschaftsförderung Dortmund ist Mitbegründer des Vereins

„Der Innovationsstandort e. V.“. Auf dieser Grundlage sollen im Masterplanverfahren Zukunftsvisionen für die Wissenschaftsstadt Dortmund entwickelt und in einem „Zukunftspakt 2020“ vereinbart werden.

3.1.5 Büromarktentwicklung

Die Dynamik des Büroimmobilienmarktes spiegelt sich in den Büroflächenumsätzen wider. Mit einem Rekordumsatz in Höhe von 103.900 m² ist Dortmund 2012 erstmals umsatzstärkste Stadt der Metropole Ruhr gewesen. 2013 lag der Flächenumsatz bei 77.600 m² und damit über dem 10-Jahresdurchschnitt in Höhe von 72.900 m².

Ein Schwerpunkt der Immobilienaktivitäten liegt in der City. Die National-Bank ist im Sommer 2013 in einen Neubau an der Nordostseite der Petrikirche gezogen. An der Nordwestseite ist parallel ein Neubau für das DSW21-Kundencenter entstanden. Das gesamte Umfeld wird nunmehr im Rahmen der Boulevard-Kampstraßen-Pläne bis 2014 neu gestaltet. An der Achse zwischen Hauptbahnhof und Westenhellweg liegt am neuen Boulevard Kampstraße das markante ehemalige WestLB-Gebäude. Hier entsteht auf rund 9.000 m² ein modernes und innovatives Ärztezentrum mit medizinnahem Einzelhandel und Gastronomie, das „DoC Dortmunder Centrum für Medizin und Gesundheit“. Seit November 2013 ziehen die ersten Ärzte ein, im Frühjahr 2014 erfolgt die offizielle Eröffnung.

2015 wird die Dortmunder Kunst- und Kulturmeile um die Sportkultur erweitert: Denn dann öffnet das DFB-Fußballmuseum seine Pforten in bester Lage in der Dortmunder Innenstadt gegenüber dem Dortmunder Hauptbahnhof. Mit dem Spatenstich am 19. September 2012 ist das Vorhaben begonnen worden. Das DFB Fußballmuseum ist in die Kunst- und Kulturmeile eingebettet, zu der das Konzerthaus Dortmund, das Orchesterzentrum NRW, das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte, die Kleine Nationalgalerie, der renommierte Domicil Jazzclub, die Stadt- und Landesbibliothek, das Harenberg City-Center mit seinen hochkarätigen Veranstaltungen und das Dortmunder U mit seinem Zentrum für Kunst und Kreativität gehören. Nördlich des U-Turms wird ein Konsortium aus den Essener Firmen Hochtief Solutions und Kölbl Kruse zwei Neubauten für das Robert-Schumann- und das Robert-Bosch-Berufskolleg, ein Kreativwirtschaftszentrum und eine öffentliche Tiefgarage mit 500 Pkw-Stellplätzen errichten. In einer Bauzeit von zwei Jahren wird der Komplex für mehr als 80 Millionen Euro nach den Plänen des Dortmunder Architekturbüros Gerber bis Ende 2015 errichtet.

Am Büro-Boulevard B 1 ist der von der Telekom leer gezogene Büroturm in der Florianstraße 15-21 im Sommer 2013 in großen Teilen von der Westnetz GmbH (RWE) bezogen worden. In unmittelbarer Nachbarschaft wird in der Florianstraße 1 und 3 das 1975 für eine Hypothekbank errichtete Verwaltungsgebäude für eine Hotelnutzung umgebaut (internationales Drei Sterne Plus Hotel). Der 1985 am Kaiserhain 7/19 errichtete Gebäudeteil steht mit 3.000 m² Fläche weiterhin der Büronutzung zur Verfügung. Auf der Stadtkrone Ost entsteht ein weiterer Büroneubau durch die Freundlieb Bauunternehmung für die bereits ansässige Adesso AG. Der neue Hauptsitz soll bereits im Sommer 2014 bezogen werden. Das vom Architekturbüro Kemper, Steiner & Partner geplante Projekt ist im Mai 2013 gestartet worden. Das Konzept enthält die Option einer späteren Erweiterung um einen zweiten Bauabschnitt und ist somit auch für eine weitere Expansion des Unternehmens ausgelegt. Auf der Erweiterungsfläche der Stadtkrone Ost wird die Deutsche Bundesbank eine neue Filiale für den Großraum Rhein-Ruhr errichten. Der Betrieb der bestehenden Niederlassungen Bochum, Dortmund, Düsseldorf,

Essen und Hagen wird in Dortmund zusammengeführt. Von den rund 80.000 m² Grundfläche sollen etwa 25.000 m² bebaut werden. Das Bauvorhaben mit rund 200 Millionen Euro Investitionsvolumen wird 2015 gestartet und 2017 fertig gestellt.

Mit der Nordwest Handel AG siedelt sich eines der größten Verbundunternehmen im Handel in Dortmund mit über 300 Arbeitsplätzen auf Phoenix West an. Ende August 2013 fiel die Entscheidung des Aufsichtsrats zur Umsiedlung: Mit rund 15 bis 20 Mio. € Investitionsvolumen entstehen rund 11.000 m² Bruttogeschossfläche auf einem ca. 20.000 m² großen Grundstück. Der neue Firmensitz soll in 2015 bezogen werden. Unmittelbar am Hafenbecken des PHOENIX Sees sind die Büro- und Geschäftshäuser RIVA 1 und S.E.A. House im Juli 2013 bezugsfertig gewesen. Neben dem Firmengebäude Freundlieb am PHOENIX See ist im Herbst das Projekt Hafentor mit rund 3.900 m² Nutzfläche abgeschlossen worden. Erste Mieter waren die Polizeiinspektion Hörde und die AOK Nordwest. Im Hafenviertel ist in 2013 mit dem Büroprojekt Dock 1 begonnen worden, in das im Sommer 2014 die IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH einziehen wird.

3.1.6 Gründungsstandort Dortmund

Treffen unternehmerisches Denken und Handeln auf Innovationen, entstehen neue marktfähige Dienstleistungen und Produkte. Treffen diese Eigenschaften zudem auf Persönlichkeiten, die Mut und Risikobereitschaft mitbringen, entstehen neue Firmen. Junge, neue Unternehmen bedeuten für einen Standort zusätzliches Potenzial, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen. Unternehmensgründungen sind deshalb als ein wichtiges Element für die positive wirtschaftliche Entwicklung unbedingt zu fördern.

Auch in 2013 wurden wieder zahlreiche Gründungsvorhaben durch die Wirtschaftsförderung unterstützt: Diverse Programme (auch Förderprogramme) haben die Entwicklung und Ausgestaltung der Gründungsideen und schließlich auch die Realisierung von Gründungen gefördert. Dabei war es entscheidend, jede erfolgversprechende Idee zu begleiten – sei es eine Gründung von Studierenden, von Einzelpersonen oder Teams, eine Gründung aus der Arbeitslosigkeit oder eine Technologiegründung.

Durch die Angebote des STARTERCENTER NRW bei der Wirtschaftsförderung Dortmund, des Gründungswettbewerbs start2grow, durch die Formate in Zusammenarbeit mit der Universität wie tu>startup und Innovationslabor, ergänzt durch spezielle Orte für Gründerinnen und Gründer (die technologischen Kompetenzzentren und das GründerinnenZentrum) sowie die kreativwirtschaftlichen Gründungsnetzwerke, bietet Dortmund ein einzigartiges Szenario in NRW und bundesweit.

Dortmunds Gründungsaktivitäten bewähren sich auch in Zahlen: Knapp 30% der vorhandenen Arbeitsplätze in Dortmund wurden in Firmen geschaffen, die es vor dem Jahr 1999 noch nicht gab.

Mit der Unterstützung der Wirtschaftsförderung wurden allein in 2013 in Dortmund 78 neue Unternehmen gegründet.

3.1.7 Kultur- und Kreativwirtschaft |DORTMUND.KREATIV.

Gut ausgebildete und innovativ-schöpferische Menschen sind der Schlüssel für eine Erfolg versprechende Entwicklung im globalen Standortwettbewerb. Über die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen und Städten entscheidet immer mehr das Vorhandensein eines „kreativen Milieus“. Untersuchungen zur Kultur- bzw. Kreativwirtschaft in Deutschland und Europa haben gezeigt, dass einzelne Teilbranchen der Kreativwirtschaft große wirtschaftliche Bedeutung erlangen können, nicht nur aufgrund der direkt erzielten Umsätze und Arbeitplatzeffekte, sondern auch durch ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen für andere Wirtschaftszweige. Sie tragen indirekt zur Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit anderer bei. Darüber hinaus werten sie den Wirtschaftsstandort auf, vor allem im Hinblick auf die entwicklungsstrategisch bedeutsamen Wissensindustrien.

Dortmund hat in den vergangenen sechs Jahren nachhaltige Entwicklungen auf den Weg gebracht und für den Standort genutzt. Das Stadtumbaugebiet Rheinische Straße / Unionviertel mit dem „Union Gewerbehof“ und dem „Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität“ entwickelt sich immer mehr zu einem Quartier für Kreativunternehmen. Zukünftige Projekte werden diese Entwicklung unterstützen und nachhaltig stärken. So vor allem das im Jahr 2014 startende Projekt „Inkubator Unionviertel“. Der Inkubator wird gezielt Räumlichkeiten für junge Kreativunternehmen organisieren und bereitstellen – und so dezentral weitere Adressen im Unionviertel aktivieren. Auf rund 4.000 m² soll an verschiedenen Standorten im Unionviertel Platz für Akteure geschaffen werden. Inhaltlich werden die drei Bausteine Gründungsunterstützung und -beratung, Raumbereitstellung und -bewirtschaftung sowie Marketing und Standortpromotion verknüpft.

Der „Inkubator Unionviertel“ richtet sich vor allem an junge Gründerinnen und Gründer aus der Kreativwirtschaft. Er zielt darauf ab, den Kreativen auf unkompliziertem Wege geeignete Räume zur Verfügung zu stellen. Das im Bau befindliche „Kreativwirtschaftliche Zentrum“ neben dem Dortmunder U wird zukünftig Räume (ab Anfang 2016) für bereits etablierte erfolgreich am Markt agierende Unternehmen bereitstellen. In Zukunft gibt es sowohl für Gründerinnen und Gründer als auch für etablierte Unternehmen aus der Kreativwirtschaft attraktive Raumangebote im Umfeld des Dortmunder U.

Auch die Gründung der „European Centre for Creative Economy GmbH“, kurz ecce GmbH, durch die Stadt Dortmund im Jahr 2011 wird weiterhin nachhaltig das Thema Kreativwirtschaft am Wirtschaftsstandort Dortmund und in der gesamten Metropolregion Ruhr voranbringen. Ziel der ecce GmbH ist es, die Kreativwirtschaft auf kommunaler, nationaler und internationaler Ebene zu stärken und auszubauen. ecce begreift Kreativwirtschaft als lebendige Schnittmenge von Kultur, Ökonomie, Kunst, Technologie, Stadtentwicklung und Bildung. Im Jahr 2013 hat die Stadt Dortmund einen Teil der Gesellschaftsanteile an andere Städte der Metropolregion Ruhr abgegeben und so die ecce GmbH auf eine breitere Basis gestellt. Weitere Städte werden im Jahr 2014 hinzukommen.

Im Zuge der Entwicklung des Geländes rund um das Dortmunder U wird seit 2007 die Struktur der Kreativwirtschaft in Dortmund untersucht und bewertet, um so ihre Wachstumspotenziale sowie Entwicklungsmöglichkeiten zu erfassen. Die Ergebnisse zeigen:

Dortmund ist kreativ – vor allem auch durch die Dortmunder Hochschulen – und bietet gute Wachstumspotenziale für die Stadt und ihre Kreativen.

Der im November 2012 vom Rat der Stadt Dortmund beschlossene „Masterplan Kreatives Dortmund“ beschreibt weitere Potenziale und gibt Empfehlungen, die das gesamte Spektrum der Branchenentwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft zum Leitmarkt abbilden. Die lokalbasierte Betrachtung von Kompetenzfeldern und deren ökonomischen Potenzialen erlaubt eine Einschätzung von vorhandenen und ausbaufähigen Stärken. Diese Erkenntnisse fließen unmittelbar in die Planungen für die weitere Stadt- und Quartiersentwicklung ein. Dabei spielen auch die Hochschulen und die wissenschaftlichen Institute als Motor in den Bereichen neuer Technologien, digitaler Medien und der Kreativität eine große Rolle. Ebenso gilt der Bereich der „Kulturellen Bildung“ als Schlüsselqualifikation für Medienkompetenz und Integrationsförderung der nachfolgenden Generationen.

Im Zusammenspiel der lokalen Stärken und unter Nutzung der sich abzeichnenden Perspektiven auf EU-Ebene gelingt es Dortmund, sein internationales Profil zu schärfen und weitere entscheidende Impulse und attraktive Akzente in der wirtschaftlichen, kulturellen und städtebaulichen Weiterentwicklung zu setzen.

3.1.8 DieBoss - gelungene Premiere für eine regionale Unternehmerinnenmesse im Westfälischen Ruhrgebiet

Die regionale Unternehmerinnenmesse „DieBoss“ baut auf den Erfolgen der ehemaligen Unternehmerinnenmesse „Dortmunderinnen vernetzt“ auf, die zuletzt 2011 stattgefunden hat. In der Region Westfälisches Ruhrgebiet gibt es viele kreative Kleinunternehmerinnen, deren Ziel es ist, sich nachhaltig am Markt zu etablieren. Es ist daher wichtig, diesen Unternehmerinnen eine Kommunikationsplattform zu geben und so deren Professionalisierung voranzutreiben. Der neue Titel der Messe betont außerdem die Tatsache, dass „Bosse“ nicht mehr nur Männer sind.

Über 70 Ausstellerinnen, davon 20 aus dem Kreis Unna, präsentierten sich mit zahlreichen Aktionen und Angeboten dem Publikum und zeigten damit die Vielfalt des Unternehmertums in der Region Westfälisches Ruhrgebiet beispielgebend auf. Ebenso stellten sich 12 verschiedene berufsständische Netzwerke mit ihren speziellen Angeboten für Unternehmerinnen vor. Vielfalt in jeder Hinsicht zog sich wie ein roter Faden durch „DieBoss“ und gab der Messe den einzigartigen Charakter mit unterschiedlichen Angeboten und Aktionen für Selbständige, Gründungswillige und Privatpersonen. Insgesamt fanden fünf Qualifizierungsworkshops für Unternehmerinnen, ein Impulsvortrag und mehrere geführte Rundgänge über die Messe statt. Über 600 BesucherInnen konnten auf der Messe begrüßt werden.

Für die Ausstellerinnen und Organisatorinnen war „DieBoss“ ein voller Erfolg.

3.1.9 Ausblick Arbeitsmarkt

Die ökonomischen Rahmenbedingungen werden sich in 2014 nicht wesentlich verschlechtern, allerdings auch nicht signifikant verbessern. Die grundsätzlichen strukturellen Probleme des lokalen Arbeitsmarktes werden auch in 2014 die Integrationschancen maßgeblich beeinflussen.

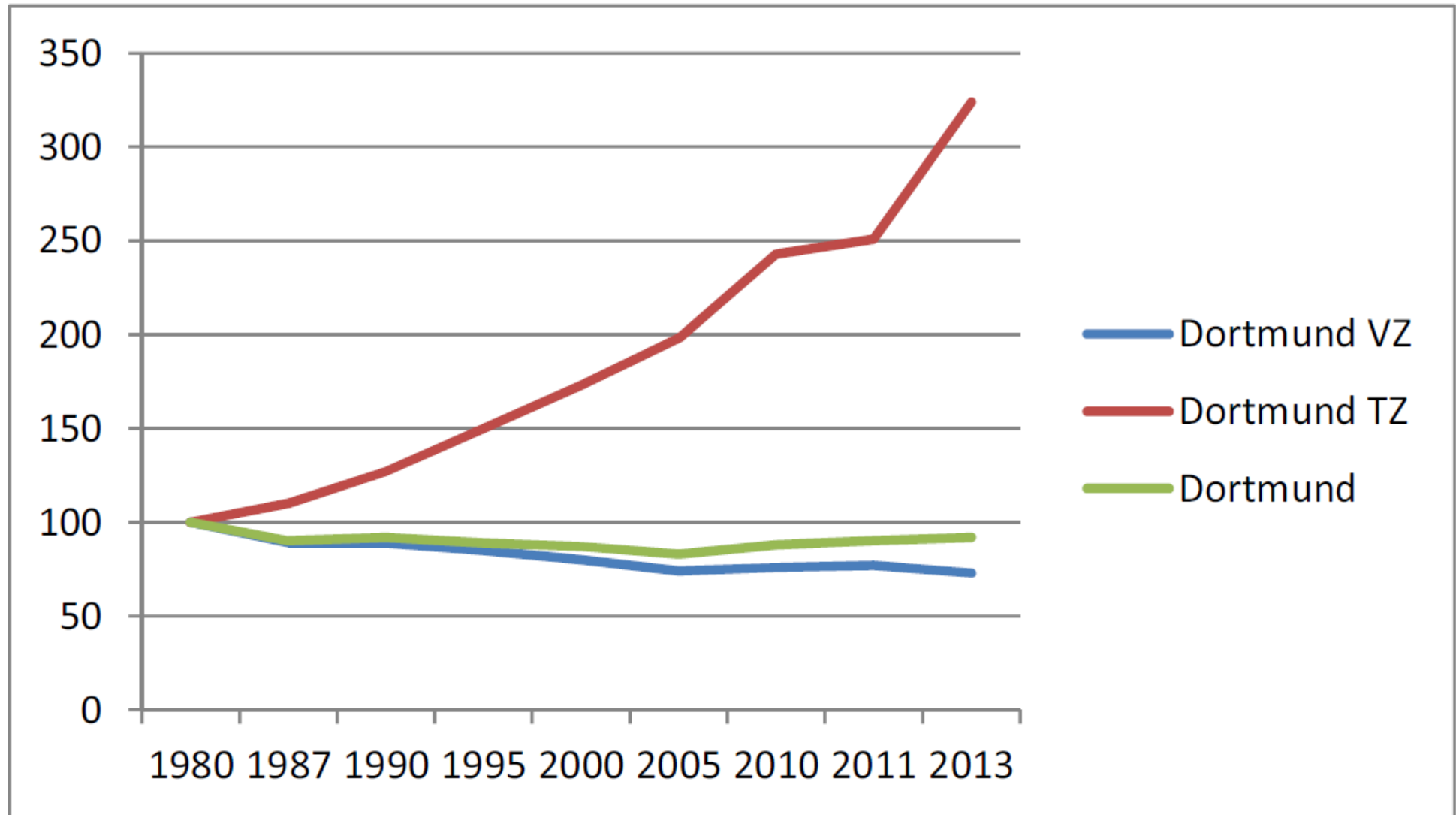
In Dortmund verläuft die Entwicklung der Beschäftigung in den letzten Jahren deutlich positiv. Mit 208.886 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im September 2012 wurde der höchste Beschäftigungsstand seit rd. 20 Jahren verzeichnet. Die vielfältigen Bemühungen zur Förderung, Ansiedlung und dem Erhalt von Arbeitsplätzen waren somit durchaus erfolgreich. Insbesondere die Entwicklung der durch das Dortmund-Projekt geschaffenen Arbeitsplätze in zukunftsträchtigen Branchen der Mikrotechnologie, aber auch die Ansiedlungserfolge im Bereich Lager / Logistik und im Einzelhandel, haben tausende neue Arbeitsplätze nach Dortmund gebracht und in den vernetzten wirtschaftlichen Strukturen auch zum Erhalt einer Vielzahl von bestehenden Arbeitsplätzen beigetragen.

Der Strukturwandel der ehemals durch Kohle, Stahl und Bier geprägten Wirtschaft kann spätestens mit der Schließung des letzten Stahlwerks in Dortmund im Jahre 2001 als weitgehend abgeschlossen betrachtet werden. Parallel dazu gelang der Aufbau wesentlicher dienstleistungsorientierter Branchen und die Ansiedlung zukunftsstarker Betriebe der Hochtechnologie. Auch Arbeitsplatzabbau und der Anstieg der Arbeitslosigkeit wurden in der Vergangenheit weitgehend aufgefangen und stabilisiert. Arbeitslosenzahlen von in der Spitze bis zu rd. 52.000 (im Jahr 2005) konnten in den letzten Jahren auf zwischenzeitlich rd. 35.000 (im Jahr 2011) gesenkt werden. In den letzten zwei Jahren zeigt sich allerdings auch wieder eine leicht steigende Tendenz.

So erfreulich diese Entwicklung ist, so müssen die aktuellen Herausforderungen auf dem Dortmunder Arbeitsmarkt aber auch weiterhin im Kontext der wirtschaftsstrukturellen Belastungen und Veränderungen der Vergangenheit betrachtet werden. Es zeigt sich, dass trotz aller regionaler Bemühungen und Erfolge der Anschluss an die Landes- und Bundesebene nur insofern gelingt, als dass die Schere der Entwicklung nicht mehr so rasant auseinander geht wie in den 1980ziger und 1990ziger Jahren. Trotz neuer Arbeitsplätze ist das Arbeitsvolumen nicht angestiegen und der Anschluss an die Beschäftigungsquote auf Bundes- und Landesebene gelingt nicht. Mit einer Beschäftigungsquote von 46,7 % im Jahr 2013 liegt die Dortmunder Quote 6,2 %-Punkte unter dem Bundesdurchschnitt (52,9 %). Dieser Abstand hat sich - wenn auch nicht gravierend - seit dem Jahr 2001 um 1,4 %-Punkte vergrößert (2001: Dortmund 44,7 %, Bund 49,5%). Der Zunahme der Beschäftigungsverhältnisse folgte auch ein Anstieg des Erwerbspotentials, sodass in der Summe die Beschäftigungsquote nur unterdurchschnittlich anstieg. Vor dem Hintergrund des hohen Niveaus der Arbeitslosigkeit wäre eine überdurchschnittliche Beschäftigungszunahme erforderlich. Diese konnte noch nicht erreicht werden.

Auch wenn die Beschäftigungszuwächse der letzten Jahre in eine positive Richtung zeigen, reicht die Dynamik nicht, um den Abstand zur Bundes- und Landesebene zu verringern. Zusätzlich ist in Dortmund eine starke Konkurrenz aus dem Umland festzustellen. Der Einpendlerüberschuss beträgt gemessen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (svB) 11,6 % und ist damit deutlich höher als in den Vergleichskommunen des Ruhrgebiets. Nach der Engpassanalyse hat sich auch die Stellen-/Bewerber-Relation im Verhältnis

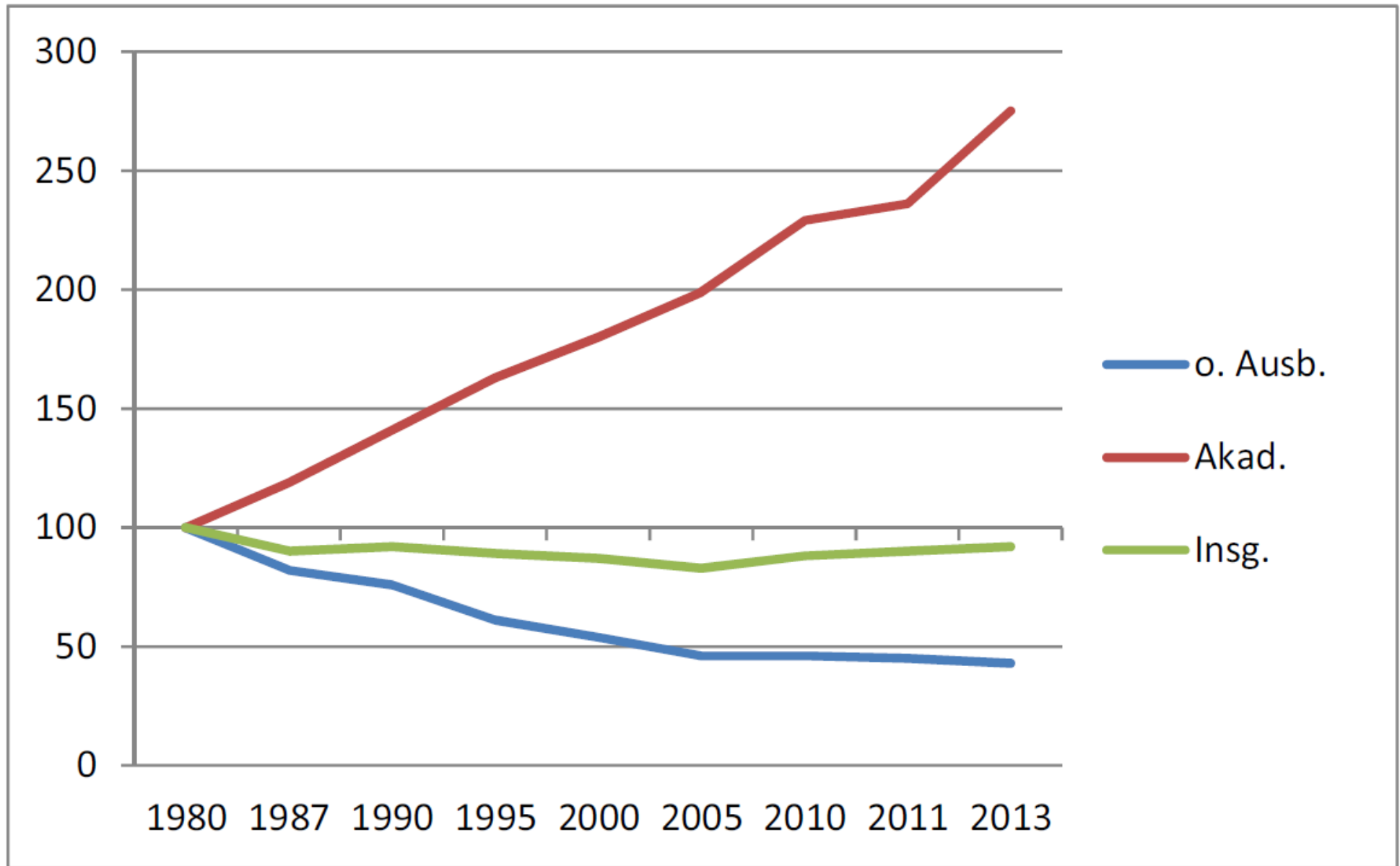
zum NRW-Durchschnitt weiter verschlechtert. Die Entwicklung der Arbeitszeitstruktur ist nur bedingt geeignet, Arbeitslosen und insbesondere langzeitarbeitslosen Menschen einen Einstieg in eine bedarfsdeckende Beschäftigung zu ermöglichen.



Lagebericht 2013

In Dortmund sind in den letzten 30 Jahren rd. 25.500 Teilzeitarbeitsplätze entstanden. Demgegenüber gingen aber im gleichen Zeitraum rund 48.300 Vollzeitarbeitsplätze verloren. Seit dem Jahr 2003 stieg zudem die Anzahl der sog. Minijobs in Dortmund rasant auf mittlerweile rund 63.000 an. Die Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt führt insbesondere in Branchen zu einer zunehmenden Zerstückelung von Arbeitsverhältnissen, die einem Großteil der arbeitslosen Menschen eine Perspektive bieten könnten (Einzelhandel, Lager / Logistik, Hotel- und Gaststättengewerbe, Gebäudereinigung etc.).

Dies verdeutlicht, dass die für die Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II bedeutenden Branchen auch bei wirtschaftlicher Stabilität und gegebenenfalls sogar einem leichten Wachstum nur geringe Chancen auf eine bedarfsdeckende Beschäftigung bieten. Die Zahl der erfolgreichen Integrationen führt entsprechend nicht zwangsläufig zu einem Abbau des Langzeitbezugs. In einigen Fällen wird Langzeitbezug aufgrund nicht bedarfsdeckender Tätigkeit sogar eher verstärkt. Neben der zunehmenden Teilzeitbeschäftigung gehört Dortmund auch zu den Regionen in der Bundesrepublik, die ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommensniveau vorweisen. Das Armutsrisiko, insbesondere bei Beschäftigung unterhalb des Facharbeiterniveaus, ist entsprechend hoch. Die sich verändernden Qualifikationsstrukturen erschweren zudem einen Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt.



Lagebericht 2013

Rund 20.000 arbeitslose Menschen in Dortmund verfügen über keinen oder keinen verwertbaren beruflichen Abschluss. Demgegenüber nimmt der Anteil der Beschäftigungsmöglichkeiten für un- und angelernte Kräfte weiter rasant ab. Dortmund hat in den letzten 30 Jahren über 30.000 Arbeitsplätze für angelernte Kräfte verloren. Das Verhältnis von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für angelernte Kräfte und an- und ungelerten Arbeitslosen nähert sich einem Verhältnis von 1:1. Die Schere zwischen den Möglichkeiten arbeitsloser Bewerber und den am Markt geforderten Qualifikationen geht immer weiter auseinander. Dies gilt im Besonderen für die dynamischen Branchen also dort, wo neue und zukunftssichere Arbeitsplätze entstehen.

Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse für Menschen mit einer akademischen Ausbildung steigt entsprechend deutlich an. Neben verstärkten Anstrengungen zur beruflichen Qualifizierung bedarf es hier sicherlich auch einer weitreichenden Unterstützung und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, die für langzeitarbeitslose Menschen auch erreichbar sind.

Dortmund verzeichnet auch aktuell eine weiterhin unterdurchschnittliche Entwicklung in den SGBII-typischen Branchen (Dortmund -5,7%; Duisburg -2,7 %, NRW -1,3%). Auch der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne Ausbildung ist aktuell weiterhin rückläufig (IV 2012: 9,4 %; II 2013: 8,0 %) und unterdurchschnittlich (Dortmund 8,0 %; Duisburg 11,3%, NRW 9,6%).

Die skizzierten Entwicklungen sind nicht beendet, sondern setzen sich jedes Jahr weiter fort. Mit Mitteln der Stadt Dortmund und den arbeitsmarktpolitischen Mitteln der Agentur und des Jobcenters kann diese Entwicklung nur abgefedert werden. Unter den gegebenen Voraussetzungen gelingt es bestenfalls die Entwicklungsrichtungen an die Bundes- und Landesebene anzupassen. Die bestehenden Disparitäten werden sich aber weiter verfestigen.

Im gemeinsamen Planungsdokument zum SGB II für 2014 prognostiziert das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) einen bundesweiten Rückgang der Arbeitslosigkeit im SGB II von 5.000 Arbeitslosen. Davon ausgehend, dass die gleiche Entwicklung - trotz schlechterer Rahmenbedingungen - auf Dortmund zuträfe (ca. 1 %), würde sich die Zahl der Arbeitslosen entsprechend um 50 Personen verringern. Dem steht die aktuell nicht absehbare Zuwanderung aus Südosteuropa entgegen. Dortmund zählt in NRW zu den am stärksten von Zuwanderung betroffenen Kommunen. Viele Familien haben eine klare Ausrichtung auf den Verbleib in der Bundesrepublik und in Dortmund. Vor diesem Hintergrund ist auch damit zu rechnen, dass ein Teil der Zuwanderer einen Arbeitnehmerstatus erlangen und in die Grundsicherung gelangen. Der in der lokalen Zielvereinbarung prognostizierte Anstieg um 700 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) ist vor diesem Hintergrund eher optimistisch. Aktuell sind in Dortmund rund 4.600 Einwohner aus Rumänien und Bulgarien gemeldet. Soweit Erkenntnisse zu den in Dortmund lebenden Südosteuropäern vorliegen, ist aus dieser neuen Personengruppe zunächst kein Integrationspotential zu erwarten. Vielmehr werden grundlegende Qualifizierungen (Sprachkurse, Alphabetisierungskurse etc.) erforderlich sein. Bestenfalls ist also von einem gleichbleibenden Niveau der Arbeitslosigkeit auszugehen.

Die Entwicklung der Langzeitbezieher (LZB) im SGB II wird vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) entsprechend eingeschätzt. Ausgehend von der erwarteten bundesweiten Marktdynamik wird ein Rückgang von 4.000 Personen erwartet. Bezogen auf Dortmund (1%) wäre allein aufgrund der Marktdynamik mit einem Rückgang um 40 Personen zu rechnen.

Aufgrund der oben genannten Marktstrukturen wird kein Potential gesehen, über die Integrationserfolge bei den LZB in 2013 hinausgehende Erfolge zu erzielen. Zudem sind die finanziellen Rahmenbedingungen im Eingliederungshaushalt (EGT) weiterhin beschränkt, sodass auch eine zusätzliche Aktivierung nicht wahrscheinlich ist und in der Arbeitsmarktplanung auch nur der Status Quo gehalten wird.

Der prognostizierte Anstieg der Beschäftigung (bundesweit +1,3%) wird im strukturschwachen Ruhrgebiet schwächer ausfallen (siehe oben). Zudem wird sich der Beschäftigungszuwachs weitgehend auf zukunftssträchtige Branchen mit höher qualifizierten Arbeitnehmern beschränken.

Die für das Jobcenter interessanten Branchen und Berufsgruppen gehören seit Jahren nicht zu den Beschäftigungsgewinnern. Es sind keinerlei Anzeichen erkennbar, dass sich dieser Trend umkehrt. Im Gegenteil prognostizieren alle von uns in Dortmund befragten Zeitarbeitsunternehmen einen klaren und eindeutigen Trend zur Beschäftigung von qualifizierten Fachkräften. An- und ungelernete Stellen werden weitestgehend nicht mehr aktiv akquiriert. Zudem wird maximal ein verhaltener Zuwachs - auch an Fachkräften - in der Zeitarbeit in Dortmund gesehen. Der IAB-Kurzbericht 22/2013 kommt zu dem Ergebnis: „Die strukturschwächsten Regionen in Westdeutschland sind dem Ranking zufolge ... Dortmund“

Neben der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nimmt der Anteil der Minijobs in den SGB II-affinen Tätigkeitsgruppen zu. Falls ein Wachstumseffekt durchschlägt, wird er sich verstärkt auch auf den Ausbau dieser Beschäftigungsverhältnisse beziehen.

3.2 Kinder, Jugend und Bildung

3.2.1 Schulsozialarbeit

Die 82 über die Bundesmittel finanzierten „Bildungs- und Teilhabepaket-Stellen“ sind aktuell befristet bis zum 31.07.2014. Eine Verlängerung ist zunächst bis zum Schuljahresende 2014/2015 (31.07.2015) beabsichtigt.

Für 2014 sind über die zur Verfügung stehenden Bundesmittel in Höhe von 2.675 Mio. € aus kommunalen Mitteln weitere 1.525 Mio. € einzusetzen. Für das Jahr 2015 (01.01. - 31.07.2015) sind 2,45 Mio. € kommunale Mittel zur Weiterfinanzierung des „Bildungs- und Teilhabepaketes - Schulsozialarbeit“ erforderlich.

Ziel ist es, insbesondere vor dem Hintergrund der bekannten Herausforderungen der Stadt, die sich in den Berichten der „sozialen Lage“ und im zweiten Dortmunder Bildungsbericht darstellen, eine dauerhafte Lösung für die Schulsozialarbeit zu finden.

Die Schulsozialarbeit ist als Handlungsfeld eine wirkungsvolle Prävention zur Schaffung von Bildungsgerechtigkeit und Integration in den Arbeitsmarkt. Ob im Rahmen der Länderentlastung durch den Bund in Höhe eines 6 Milliarden Euro-Paketes für den Bereich der Bildung eine mögliche dauerhafte Finanzierung gesichert werden kann, bleibt abzuwarten.

3.2.2 Inklusion

Das Land NRW geht davon aus, dass das gemeinsame Lernen bereits jetzt ein fester und gelebter Bestandteil im Schulleben ist. Demzufolge handelt es sich auch nicht um eine neue Aufgabe, die gegebenenfalls konnexitätsrelevant sein könnte.

Die in NRW durch die kommunalen Spitzenverbände vertretenen Schulträger sehen die Einführung der Inklusion allerdings als eine neue zusätzliche Aufgabe an, die erhebliche finanzielle Belastungen für die Kommunen mit sich bringt. Ein vorliegendes Gutachten beziffert für die Stadt Essen die notwendigen Investitionen in einer Größenordnung zwischen 18 bis 87 Mio. Euro und jährliche Mehrkosten in Höhe von rund 12 Mio. Euro.

Nunmehr soll eine Expertengruppe, die sich aus Vertreterinnen und Vertreter des Landes und der kommunalen Spitzenverbände zusammensetzt, die Frage der Konnexität klären.

3.2.3 Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder von vier Monaten bis zum Schuleintritt in Dortmund

Mit Wirkung vom 01.08.2013 hat jedes Kind mit Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (§ 24 Abs.2 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe). Bundesweit wurde eine durchschnittliche Versorgung von 35% der Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Mit Ratsbeschluss der Stadt Dortmund vom 26.05.2011 wurde eine Versorgungsquote von ebenfalls 35% bis 2015 festgelegt.

Demnach ergibt sich ein Bedarf von insgesamt 5.250 Plätzen, der zu 70% in Tageseinrichtungen (3.675 Plätze) und zu 30% in der Kindertagespflege (1.575 Plätze) gedeckt werden soll.

Zum Jahresende 2013 sind sieben neue Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) mit insgesamt 591 Plätzen geschaffen worden. Dabei handelt es sich um 153 U3-Plätze und 438 Ü3-Plätze. Die Ü3-Plätze wurden als Ausgleich geschaffen, da bei einer Umstrukturierung in Bestandseinrichtungen Ü3-Plätze zugunsten von U3-Plätzen abgebaut wurden. In der Kindertagespflege wurden 345 Plätze eingerichtet. Insgesamt wird Ende 2013 eine Versorgungsquote von 32% für die unter Dreijährigen erreicht.

Mit den für 2014 geplanten Maßnahmen wird die Betreuungsquote bis zum Jahresende 2014 voraussichtlich auf 34% erhöht werden. Zum 31.12.2015 wird entsprechend der vorgesehenen Haushaltsplanungen voraussichtlich eine Versorgungsquote von 35% erfüllt werden können.

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Trägern der freien Jugendhilfe und Investoren sowie dem Engagement der ErzieherInnen, Tagesmütter und Tagesväter wurden in den Jahren 2012 und 2013 insgesamt 1.144 Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen. Die beim Jugendamt zum 01.04.2013 eingerichtete zentrale Anlaufstelle („Koordinierungsstelle Rechtsanspruch“) vermittelt

den Dortmunder Familien freie Plätze für die unter Dreijährigen. Dadurch konnte aktiv verhindert werden, dass Schadensersatzansprüche gegen die Stadt Dortmund geltend gemacht wurden.

3.2.4 Zuwanderung aus Südosteuropa - Schulen

Insbesondere die Grundschulen im Dortmunder Norden und die Hauptschulen im Stadtgebiet beschulen seit Jahren zugewanderte Kinder und Jugendliche in Auffang- bzw. auch Seiteneinsteigerklassen. Aktuell beteiligen sich auch Grundschulstandorte außerhalb der Nordstadt und alle Schulformen in der Sekundarstufe I an der Bildung der notwendigen Auffangklassen. Insgesamt sind zurzeit 45 Auffangklassen eingerichtet, in denen 842 Kinder unterrichtet werden. Die schulpflichtigen Kinder aus Süd-Ost-Europa sind nicht in gesonderten Klassen untergebracht. Sie werden in den eingerichteten Auffangklassen beschult.

Wenn auch bisher die allseits befürchtete ‚Zuwanderungswelle‘ Dortmund nicht erreicht hat, so werden dennoch bis zum Beginn des Schuljahres 2014/15 sowohl in der Primarstufe wie auch der Sekundarstufe deutliche Zuwächse erwartet. Es werden etwa 500 zusätzliche Anmeldungen prognostiziert.

Die Schulen werden bei ihrer Zielsetzung, diese Kinder in das Regelsystem zu integrieren, von den städtischen Dienststellen, insbesondere dem Fachbereich Schule, intensiv unterstützt.

Die Stadt Dortmund steht angesichts vielfältiger Frage- und Problemstellungen im Gesamtkontext „Zuwanderung“ vor großen Herausforderungen.

3.2.5 Berufskollegs auf der Nordfläche des Dortmunder U-Areals

Zur Bebauung der Nordfläche des Dortmunder U-Areals wurde ein Vergleich zwischen den beteiligten Bietern geschlossen. Mit der Bebauung wurde bereits begonnen. Bis Ende 2015 werden dort das Robert-Schumann- und das Robert-Bosch-Berufskolleg sowie ein kreativwirtschaftliches Zentrum und eine Tiefgarage mit über 500 Stellplätzen entstehen. Die Stadt Dortmund wird die beiden Berufskollegs nach Fertigstellung mieten.

3.2.6 Familienfreundliche Stadt Dortmund

Dortmund – auf dem Weg in die Zukunft. Kinder beziehungsweise Familien spielen dabei eine große Rolle. Nur wer in Familien investiert, kann die Zukunft gewinnen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist seit langem in der öffentlichen Diskussion. Nachweislich kommen familienfreundliche Maßnahmen nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Gute, sondern auch den Unternehmen. Neben dem Familienprojekt der Stadt mit seinen Angeboten für Familien leistet die Wirtschaftsförderung Dortmund ebenso einen Beitrag zur familienfreundlichen Stadt Dortmund.

Im Beratungsprogramm FamUnDo (Familienbewusste Unternehmen in Dortmund) werden Dortmunder Betrieben familienfreundliche Maßnahmen zur optimalen Umsetzung von Vereinbarkeit von Beruf und Familien aufgezeigt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichert familienfreundliche Personalpolitik die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Familienbewusstsein in Dortmunder Unternehmen ist daher ein aktiver Beitrag zur nachhaltigen Kommunalentwicklung auf dem Weg zur „Familienfreundlichen Stadt Dortmund“. Fünfundzwanzig Unternehmen haben das Beratungsprogramm FamUnDo bereits absolviert, darunter auch die Wirtschaftsförderung Dortmund.

3.2.7 Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Jugendamtes

Am 23.10.2012 beschloss der Verwaltungsvorstand die grundlegende organisatorische und personelle Neuausrichtung des Jugendamtes. Das Jugendamt wurde in einen fachlichen und einen kaufmännischen Geschäftsbereich gegliedert.

Die erste Organisationsstufe, die mit Wirkung zum 15.08.2013 in Kraft getreten ist, beinhaltet im Wesentlichen die projektorientierte Reorganisation der Abteilung 51/2 (Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen), die Zusammenführung des „Büros für Kinderinteressen (51/BfK)“ und des Arbeitsbereiches „Spielplätze (51/4)“, die Konzentration der betriebswirtschaftlichen und übergreifenden Aufgabenstellungen der Bereiche Personal, Organisation, Recht, Haushalts-, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Verwaltung sowie die Verlagerung der Bereiche „Wirtschaftliche Jugendhilfe (51/2)“ und „Elternbeiträge (51/3)“ in den kaufmännischen Geschäftsbereich.

Der Aufbauorganisation der ersten Stufe kommt dabei aus heutiger Sicht nur ein Übergangscharakter zu. In der Perspektive soll die Gliederung des neuen Jugendamtes stärker dienstleistungs- und prozessorientiert und möglichst bürgernah ausgerichtet sein.

Schwerpunkte der zweiten Organisationsstufe, die im Laufe des Jahres 2014 vorbereitet und umgesetzt werden soll, sind die Integration des Familien-Projektes in das Jugendamt, die Weiterentwicklung der fachlichen Dienste mit den Aufgabenkomplexen Qualitätssicherung (§ 79a SGB VIII), Planung der Angebote für Kinder, Jugend und Familie, Jugendhilfeplanung sowie Büro für Kinderinteressen, die Schaffung respektive Anlegen der Struktur für die Jugendämter vor Ort sowie die Etablierung budgetierter Steuerungsfunktionen in den Vor-Ort-Strukturen.

Die grundsätzliche Aufbauorganisation des neuen Jugendamtes wird zukünftig aus drei Säulen bestehen:

- Der „Kaufmännische Bereich“ fungiert als interne Service- und Querschnittseinheit
- Die „Jugendämter vor Ort“ dienen als zentrale Leistungseinheiten, in denen möglichst das gesamte Portfolio der Jugendhilfe bedarfsgerecht und nachhaltig angeboten wird.
- Den „Fachlichen Diensten“ obliegen die übergreifenden und nicht dezentralisierbaren Aufgaben der Jugendhilfe und der strategischen Jugendhilfeplanung.

Maßnahmen von besonderer Bedeutung waren im Jahr 2013 die Optimierung des Rechnungswesens, Controllings sowie des Postablaufs, die Neuorganisation und Zentralisierung der „Wirtschaftlichen Jugendhilfe“, der Rechtsstelle und des Vertragsmanagements, die Organisationsänderung und Optimierung im Bereich der Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge (UMF), die Erstellung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sowie Prüfungen der Firma Steria Mummert Consulting AG, des Rechnungsprüfungsamtes und der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Des Weiteren wird stetig an der Weiterentwicklung des IT-Fachverfahrens „SoPart“ sowie der Steigerung der Datenqualität gearbeitet. Bestehende Dienstanweisungen wurden angepasst und neue erstellt. Auch ein flächendeckender PC-Austausch konnte ohne größere Störungen des laufenden Betriebs erfolgreich durchgeführt werden. Zusätzlich wurde in 2013 ein Unterausschuss der Arbeitsgruppe des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie (AKJF) zum Thema „Weiterentwicklung und Neuorganisation des Jugendamtes“ gebildet.

3.3 Sicherheit und Ordnung

3.3.1 Ordnungspartnerschaften / Präsenz auf der Strasse

Das Ordnungsamt verfügt über 46 Streifendienstkräfte der Ordnungspartnerschaft, die – in der Regel uniformiert und oft gemeinsam mit der Polizei – stadtweit im Schichtdienst von montags bis samstags sowie an einigen Sonntagen im Jahr ihren Dienst verrichten.

Durch die hoheitlich handelnden Einsatzkräfte wurden im Jahr 2013 beispielsweise 15.763 Personalien überprüft, 4.066 Platzverweise ausgesprochen, 8.322 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 325 vorübergehende Ingewahrsamnahmen durchgeführt.

Das Bedürfnis nach Präsenz der Ordnungspartner ist ungebrochen hoch. Vor allem in der Nordstadt und der Innenstadt von Dortmund werden Schwerpunkte ordnungspartnerschaftlicher Streifen gelegt, um sozialschädlichen Verhaltensweisen frühzeitig und wirksam zu begegnen. Hier wie auch in den übrigen Stadtbezirken verfügt die Ordnungspartnerschaft über einen hohen Stellenwert, weil sie allein durch ihre Anwesenheit zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger und Gäste unserer Stadt beiträgt. Dies gilt im Besonderen beispielsweise auch für die tägliche Präsenz der Ordnungspartner im Rahmen der „Task Force Dorstfeld“ zur Bekämpfung rechtsextremer Umtriebe.

3.3.2 Fortführung des Service- und Präsenzdienstes

Neben den mit dem Service- und Präsenzdienst (SuPD) verbundenen arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen bildet dieser Streifendienst seit mittlerweile 16 Jahren einen wichtigen Baustein im Dortmunder Sicherheitskonzept. Die nicht hoheitlich handelnden erkennbaren uniformierten Einsatzkräfte werden stadtweit vornehmlich in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, einschließlich der Friedhöfe aber auch in eher unkritischen anderen Bereichen eingesetzt. Im Rahmen des in Zusammenarbeit mit dem JobCenter und dem Maßnahmeträger (derzeit ist dies die „Gesellschaft zur Förderung der Arbeitsaufnahme - GfA -) umgesetzten laufenden Projekts standen in 2013 100 Dienstkräfte den Bürgerinnen und Bürgern stadtweit als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung. Allein diese Leistung wurde im Jahr 2013 in 59.719 Fällen in Anspruch genommen.

Die aktuell geförderte Maßnahme im Rahmen der sogenannten „Bürgerarbeit“ endet nach dreijähriger Laufzeit Ende Februar 2014. Auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses aus Dezember 2013 ist es gelungen, den SuPD ab April 2014 mit Hilfe des arbeitsmarktpolitischen Instruments der „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ (FAV) bis Ende 2016 fortzuführen. Die künftig geringere Teilnehmeranzahl (80 Einsatzkräfte) wird durch die im Rahmen der FAV möglichen höhere Wochenarbeitszeit (39 statt 30 Stunden / wöchentlich) kompensiert, so dass die durchschnittliche Präsenzzeit im öffentlichen Raum unvermindert weiterhin recht hoch sein wird.

3.3.3 Rettungsdienstbedarfsplan

Im Verlauf der externen Begutachtung des Dortmunder Rettungsdienstes wurde deutlich, dass in einigen Stadtgebieten aufgrund eines zehnprozentigen Anstiegs der Einsatzzahlen die Hilfsfrist von acht Minuten von der Annahme des Notrufs bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels überschritten wird. Als Sofortmaßnahme wurden zusätzlich drei Rettungstransportwagen in Dienst gestellt. Damit kann die Soll- / Hilfsfrist in den Stadtbezirken Dortmund-Mitte, Hörde, Aplerbeck und Brackel wieder eingehalten werden. Zudem wurden aufgrund der bisherigen Ergebnisse weitere Teilgutachten ("Standortoptimierung der Rettungswachen" und "Besetzzeiten der Einsatzleitstelle") beauftragt.

3.3.4 Entschärfung einer Luftmine aus dem 2. Weltkrieg

Am 03.11.2013 musste im Stadtbezirk Dortmund-Hombruch eine britische Luftmine aus dem 2. Weltkrieg mit 1.500 kg Sprengstoff entschärft werden. Aufgrund der erwarteten Sprengkraft war die Umgebung in einem Radius von 1.500 m um den Fundort herum zu räumen. Im betroffenen Ortsteil waren ca. 20.000 Personen zu evakuieren. Zwei Seniorenheime und ein Krankenhaus waren dabei besonders zu berücksichtigen.

Unter Federführung des Ordnungsamtes bestand gesamtstädtisch bei dem Ereignis ein hoher Koordinations- und Entscheidungsbedarf zwischen den Fachbereichen der Stadt Dortmund (Feuerwehr, Tiefbauamt, Gesundheitsamt, Pressestelle) und weiteren betroffenen Dienststellen (Polizei, Wasser- und Energieversorger, Verkehrsbetriebe).

Da durch die Feuerwehr und weiterer Kräfte des Zivil- und Katastrophenschutzes (ASB, DRK, JUH und MHD) umfangreiche technische und organisatorische Einsatzmaßnahmen getroffen werden mussten, wurde im Rahmen des städtischen Krisenmanagements neben dem Krisenstab auch der Feuerwehrführungsstab als Einsatzleitung der Feuerwehr einberufen. Im Rahmen der überörtlichen Hilfe wurden durch die Feuerwehr dabei auch vier Patiententransportzüge über die dortige Bezirksregierung angefordert.

Von den beteiligten Dienststellen war zur Bewältigung des Ereignisses folgender Personaleinsatz erforderlich: Feuerwehr 554 Mitarbeiter (MA), Ordnungsamt 103 MA, Polizei 167 MA, Tiefbauamt 32 MA, Presse und Bevölkerungsinformation 15 MA.

3.3.5 Hochwassereinsatz in Niedersachsen

Im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung hat die Feuerwehr Dortmund die Gefahrenabwehr bei der Hochwasserlage in Lüchow-Dannenberg und Neu Darchau (Niedersachsen) mit Deichbau- und Deichsicherungsmaßnahmen unterstützt. Die insgesamt rund 400 Dortmunder Helfer waren wechselweise über einen Zeitraum von 10 Tagen im Einsatz. Die "Dortmunder Deiche" hielten den Belastungen stand, sicherten den dahinterliegenden Bereich und damit die dort wohnenden Menschen.

3.4 Soziales

3.4.1 Gesamtstädtisches Thema „Zuwanderung aus Südosteuropa“ – Entwicklungen im SGB II und SGB XII

Im Zuge der sechsten EU-Erweiterung sind auch die ehemaligen Ostblockstaaten Bulgarien und Rumänien der EU beigetreten. Die Zuwanderung aus diesen beiden Ländern ist seitdem sprunghaft angestiegen, besonders betroffen sind dabei wenige Kommunen in ganz Deutschland – so auch Dortmund. Ende 2013 waren bereits etwa 4.500 Menschen bulgarischer oder rumänischer Nationalität in Dortmund gemeldet, zudem wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Die bereits auf den unterschiedlichsten Ebenen und Handlungsfeldern angestoßenen Maßnahmen zur Integration der Zuwanderer in die Stadtgesellschaft sind Bestandteile langfristig angelegter Prozesse, kurzfristige Erfolge sind nur partiell zu erwarten. Für Dortmund besonders kennzeichnend ist, dass ein Großteil der zugewanderten Menschen unter anderem wegen fehlender Sprachkenntnisse oder eines unzureichenden Bildungs- und Ausbildungsniveaus kaum Aussicht auf Zugang zum im Ruhrgebiet ohnehin angespannten Arbeitsmarkt hat. Die Menschen wohnen vielfach unter den ärmlichsten Bedingungen, leben oftmals nur vom Kindergeld und sind häufig auch ohne Krankenversicherungsschutz.

Bis zum 31.12.2013 galt für bulgarische und rumänische Staatsangehörige nur eingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit. Selbstständige Tätigkeiten waren erlaubt, unselbstständige Tätigkeiten standen, von Ausnahmen abgesehen, unter einem strengen Erlaubnisvorbehalt. Welche Auswirkungen die seit 01.01.2014 nun auch für Bulgaren und Rumänen geltende uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit auf das Zuwanderungsverhalten haben wird und welche Auswirkungen sich insbesondere auf den Sozialleistungsbezug ergeben, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht annähernd seriös prognostiziert werden. Offen ist in dieser Hinsicht auch die Entwicklung der sozialgerichtlichen Rechtsprechung. Das Bundessozialgericht hat die von deutschen Gerichten bisher uneinheitlich bewertete Frage der Vereinbarkeit der im SGB II beziehungsweise im SGB XII geltenden Ausschlusskriterien mit dem Europäischen Recht dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt. Hiervon wird es ganz wesentlich abhängen, welche finanziellen Mehrbelastungen gegebenenfalls auf Dortmund zukommen. Ob der Europäische Gerichtshof sich bereits im Jahre 2014 mit dem Thema beschäftigen wird ist derzeit ebenso offen, wie die Haltung der neuen Bundesregierung zur finanziellen Unterstützung der von Zuwanderung besonders betroffenen Kommunen.

Für diejenigen, die schon bei Ankunft in Dortmund über keinen eigenen Wohnraum verfügen oder die aufgrund der Räumung einer Problemimmobilie wohnungslos werden, sind Notunterbringungsplätze zu schaffen, da Kapazitäten im Kontext der Systeme der Wohnungslosenhilfe de facto nicht zur Verfügung stehen. Ein diesbezügliches Unterbringungsangebot soll nur kurzfristig und zeitlich begrenzt sein. In der Regel wird danach Hilfe bei der Organisation und Durchführung der Heimreise (gegebenenfalls auch Fahrt zur Botschaft) angeboten werden. Die Umsetzung dieses Angebots liegt in gesamtstädtischer Verantwortlichkeit.

3.4.2 Erstaufnahmeeinrichtung / Zentralen Ausländerbehörde (ZAB)

Im Jahr 2013 musste erneut ein Anstieg der in der Erstaufnahmeeinrichtung Dortmund-Hacheney (EAE) ankommenden Flüchtlinge verzeichnet werden. Während im Jahr 2012 insgesamt 15.722 Erstantragsteller/-innen (einschließlich Zuweisungen aus anderen Bundesländern) aufgenommen wurden, haben im Jahr 2013 19.939 Erstantragsteller/-innen (einschließlich Zuweisungen) Aufnahme gefunden. Dies bedeutet eine Steigerung von ca. 27% im Vergleich zum Vorjahr. Parallel wurden im Jahr 2012 327 Folgeantragsteller/-innen (einschließlich Familienangehörigen) in der EAE aufgenommen, 2013 waren dies 603 Personen. Hier ist eine Steigerung um 108% zu verzeichnen. Eine Vielzahl von Folgeantragstellern/-innen wurde nicht erfasst, da diese - sofern möglich - sofort in die ursprünglich für die Unterbringung im Erstverfahren zuständigen Kommunen weitergeleitet oder die Menschen in den NRW-weiten Notunterkünfte untergebracht wurden.

Durch personelle und organisatorische Maßnahmen der ZAB Dortmund ist es - mit der Schaffung weiterer Notunterkünfte im Land NRW - gemeinsam mit der Bezirksregierung Arnsberg gelungen, die Belegungszahlen in Hacheney auf dem vorgegebenen Maß von 300 Plätzen zuzüglich 50 Pufferplätze zu halten. Insgesamt haben 34.043 Menschen (zum Vergleich 2012: 18.559 Menschen, dies entspricht einer Steigerung von rund 83,5%) in der EAE vorgeschoben, wovon ein großer Teil in die verschiedenen Notunterkünfte des Landes weitergeleitet und von den ZABen Köln und Bielefeld im Rahmen der Amtshilfe registriert und dem Asylverfahren zugeführt wurden. Die Hauptherkunftsländer waren in diesem Jahr (in dieser Reihenfolge) Syrien, Mazedonien, Serbien, Guinea, Ägypten, Eritrea, Bosnien und Herzegowina. Für 2014 wird laut der Prognose des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und der hiesigen Einschätzung mit einem weiteren Anstieg der Asylanträge gerechnet, sodass sich auch die EAE auf weitere Herausforderungen einstellen muss.

3.4.3 Unterbringung von Flüchtlingen

Der Zustrom von Asylbewerbern nach Deutschland ist ungebrochen hoch. Auch für 2014 wird seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge prognostisch mit mehr als 100.000 Anträgen gerechnet.

Ein Großteil der Antragsteller wird weiterhin aus Serbien und Mazedonien stammen, die zu einem hohen Anteil der Ethnie der Roma angehören. Deren asylrechtliche Anerkennung ist in der Regel ausgeschlossen, da es sich de facto um Armutsflüchtlinge handelt. Allerdings ist auch hier von längeren Aufenthalten auszugehen, da eine Rückführung in der Regel nur auf freiwilliger Basis realisierbar ist; die Abschiebungsquote hingegen tendiert nach unten. Auch Folgeantragstellungen sind einzukalkulieren.

In der Zentralen Kommunalen Unterbringungseinrichtung (ZKU) leben derzeit rund 400 Menschen; damit ist die ZKU weit über ihre eigentliche Kapazitätsgrenze von 250 Personen belegt. Die Verbleibdauer ist auf einen Zeitraum von 6-9 Monaten reduziert worden; damit verbunden ist ein höherer Betreuungsaufwand nach Übergang in den Wohnungsmarkt. Es entspricht dem politischen Wunsch, dass eine zweite zentrale Übergangseinrichtung nach Möglichkeit verhindert werden soll. Alternativ sollen Wohnkontingente von der Wohnungswirtschaft angemietet und darin Flüchtlinge dezentral untergebracht werden.

Zum 01.01.2014 ist das novellierte Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Kraft getreten. Standortkommunen von Landeseinrichtungen (Erstaufnahmeeinrichtungen – EAE und Zentrale Unterbringungseinrichtungen - ZUE) werden darin um die Anzahl der zur Verfügung stehenden Platzkapazitäten entlastet. Für Dortmund errechnet sich ein Entlastungsfaktor von 350 Plätzen für die existierende Erstaufnahmeeinrichtung des Lands in Dortmund Hacheney. Damit einhergehen wird eine Abflachung bei den Neuzugängen, sofern der absolute Zustrom insgesamt nicht weiter dramatisch ansteigen sollte.

3.4.4 Entwicklungen in der Eingliederungshilfe

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sind demographiebedingt aber auch als Ausfluss der mit Inklusion einhergehenden Anspruchsausweitungen weiter steigend.

In der Legislaturperiode des neuen Deutschen Bundestags soll es zu einem die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen betreffenden Gesetzgebungsverfahren kommen: Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD wurde diesbezüglich festgeschrieben, dass die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von fünf Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll mit einer jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr begonnen werden.

Für den größten Teil der Eingliederungshilfeleistungen sind in NRW die Landschaftsverbände als überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig. So hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Jahr 2012 für Menschen aus Dortmund rund 115,8 Mio. Euro an Eingliederungshilfen aufgewendet. Sinkende Eingliederungshilfesaufwendungen werden sich für die Kommunen demnach hauptsächlich indirekt über eine dann sinkende Landschaftsverbandsumlage auswirken. Ausgehend von der im Koalitionsvertrag genannten Gesamtentlastung für die Kommunen in Höhe von 5 Mrd. Euro hat der LWL bereits überschlägig errechnet, was dies für die Umlagen der einzelnen Mitgliedskörperschaften ausmachen würde. Dortmund zahlt in 2013 eine Umlage von rund 159 Mio. Euro. Der LWL gibt die geschätzte jährliche Entlastungswirkung für Dortmund mit rund 44 Mio. Euro an.

Dass die kommunale Ebene bereits im Jahre 2014 Entlastungen erfährt, ist angesichts der Komplexität des Themas eher nicht zu erwarten.

3.4.5 Kosten der Unterkunft und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Im Rahmen der Leistungen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende - beträgt die Bundesbeteiligung seit 2011 unverändert 26,4 %.

Gleichwohl sind bei den Kosten der Unterkunft erneut Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Ausgaben für Unterkunfts- und Heizkosten stiegen in 2013 um rund 5 % auf 196,2 Mio. Euro.

Die Gründe für diese Steigerung sind vielfältig. Zum einen ist die Zahl der betreuten Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2013 um 2 % gestiegen. Außerdem ist eine leichte Zunahme der sogenannten Ergänzter zu verzeichnen; zum Jahresabschluss 2013 betrug der Anteil an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten rund 25 %.

Auch der gesellschaftliche Wandel, hier insbesondere die Zunahme von Singlehaushalten, spiegelt sich in der Struktur der Haushalte im SGB II wider. Von 2012 auf 2013 hat sich der Anteil noch einmal um 3,6 % auf aktuell circa 57 % erhöht. Dies verursacht einen höheren Aufwand für Kosten der Unterkunft.

Hinzu kommen steigende Mietkosten aufgrund des Bundessozialgerichtsurteils aus 2012, welches jedem Leistungsberechtigten im Schnitt 3 Quadratmeter mehr Wohnraum zubilligt. Daraus ergeben sich erhöhte durchschnittliche Mietforderungen. Auch die allgemeinen Energiekostenerhöhungen führen zu Mehrausgaben der Kommune.

Zu guter Letzt wurden in 2013 die Regelsätze für alle Altersstufen erhöht; eine weitere Anpassung erfolgte zum 01.01.2014.

Die zukünftige Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Unterkunftskosten weiterhin erhöhen ist groß. Regelsatzerhöhungen und Energiekostensteigerungen werden auch 2014 Kostentreiber sein.

3.4.6 Wohnraumsituation

Die Dortmunder Wohnungsmarktsituation konnte im Jahr 2013 insgesamt als ausgeglichen bezeichnet werden. Allerdings befindet sich der Wohnungsmarkt derzeit in einer Umbruchphase. Rein quantitativ betrachtet gleichen sich Angebot und Nachfrage immer mehr an. Der strukturelle Wohnungsleerstand hat sich in den letzten Jahren von rund 3,5 % auf nun rund 2 % verringert. Gleichzeitig sind bereits Anspannungstendenzen in einigen Teilmärkten und Lagen erkennbar. Dies betrifft insbesondere das niedrige Preissegment des Mietwohnungsmarktes. Die Zahl der Haushalte, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind (z. B. Studierende, SGB-II-Bedarfsgemeinschaften, Rentenbezieher, Geringverdiener), ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Zukünftig ist unter anderem wegen der erwarteten Armutszuwanderung aus Südosteuropa mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach preiswertem Wohnraum zu rechnen. Diese Veränderungen könnten sich auf die Wohnraumversorgung von Personen mit geringem Einkommen, die Mietpreisentwicklung im Wohnungsbestand und damit auch auf die Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher nach dem SGB II und XII auswirken.

Der Sicherung und zukunftsfähigen Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie der Schaffung von Rahmenbedingungen für den Neubau - insbesondere für den geförderten Mietwohnungsneubau - kommen daher gesteigerte Bedeutung zu.

Weiterhin wird der Umgang mit Problem- beziehungsweise vernachlässigten Immobilien im Jahr 2014 und in den folgenden Jahren eine wichtige kommunale Herausforderung darstellen.

Der Einsatz hoheitlicher Instrumente sowie strategischer Maßnahmen ist geboten und kann höhere kommunale Aufwände / Kosten bewirken. Beispielhaft seien genannt:

- Anwendung des neuen Wohnungsaufsichtsgesetzes NRW (Inkrafttreten voraussichtlich Frühjahr 2014)
- Anwendung der kommunalen Satzungen zum Schutz und Erhalt von Wohnraum und zur Begründung kommunaler Benennungsrechte im geförderten Mietwohnungsbau
- Stärkere Berücksichtigung des geförderten Mietwohnungsneubau bei der Wohnbauflächenentwicklung

3.4.7 Bildungs- und Teilhabepaket

Im vergangenen Jahr wurde das „Dortmunder Modell zum Bildungspaket“ mit den Beteiligten abgestimmt und erreicht zwischenzeitlich eine hohe Akzeptanz. Vor diesem Hintergrund steigt die Inanspruchnahme der Leistung kontinuierlich. Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartnern funktioniert weitestgehend reibungslos; die entwickelten Standards haben sich bewährt. Die Abläufe festigen sich zusehends, unterliegen aber auch einer ständigen Überprüfung durch alle Vertragspartner.

Seit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes stellten etwa 27.000 Antragstellerinnen und Antragsteller rund 98.150 Anträge, davon wurden bisher circa 87,75 % beschieden.

Im Bereich der Lernförderung konnte im Schuljahr 2012/13 die Volkshochschule Dortmund (VHS) für eine Kooperation gewonnen werden. Der Abschluss weiterer Kooperationsvereinbarungen ist geplant. Zurzeit wird in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt und verschiedenen Dortmunder Bildungsinstituten ein „Pool für Lernförderkräfte“ aufgebaut.

Auch bei der Leistung für soziale und kulturelle Teilhabe wurden neue Vereinbarungen zur Vereinfachung der Auszahlung der Leistungen getroffen. Ein weiterer Ausbau ist geplant.

Seit 01.08.2013 werden im Rahmen des Bildungspakets auch Schülerfahrkosten übernommen soweit sie nicht im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung anerkannt werden und den zumutbaren Eigenanteil übersteigen. Für Anspruchsberechtigte nach dem SGB II werden die Leistungsansprüche durch das Sozialamt geprüft; die Zahlbarmachung erfolgt durch das Jobcenter. Die Leistungen für alle anderen Personenkreise werden umfassend im Sozialamt der Stadt Dortmund bearbeitet.

3.5 Umwelt

3.5.1 Koordinierungsstelle Klimaschutz - Fortschreibung Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 in Dortmund

Die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Umweltamt der Stadt Dortmund steuert über den verwaltungsinternen Konsultationskreis Energieeffizienz und Klimaschutz (InKEK) die Umsetzung der Projekte aus dem Handlungsprogramm (HP). Startschuss war die Ratsvorlage vom 30.03.2011 zur Umsetzung des HP 2020. Im vierten Jahr der Umsetzung sind von den 100 Maßnahmen über 40 in der Ausführungsphase, oder bereits fertig gestellt. Nachfolgend findet sich eine Auswahl von Projekten, die umgesetzt wurden oder in Bearbeitung sind.

- Ausgezeichnet für „Klima ist heimspiel“
Die Stadt Dortmund gehört zu den Preisträgern des Bundeswettbewerbs „Kommunaler Klimaschutz 2013“ und erhält 20.000 Euro Preisgeld für die Dachmarke „Klima ist heimspiel“.
- „Wir sind Klimafans“ - Selbstverpflichtung für Klimaschutz in Dortmund
Als weiterer Baustein wurde eine Mitmach-Kampagne „Wir sind Klimafans“ initiiert, die über eine freiwillige Selbstverpflichtung, Dortmunderinnen und Dortmunder zum Klimaschutz auffordert.
- Strommessgeräte
Für die Dortmunderinnen und Dortmunder ist es jetzt noch komfortabler „Stromdiebe“ in ihrem Haushalt aufzuspüren. Sie können in der Zentrale und allen Zweigstellen der Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund Strommessgeräte ausleihen.
- Fahrrad Sternfahrt Dortmund 2013
Unter dem Motto „Klare Sache – Mobil ohne Auto“ beteiligten sich mehr als 2000 „Dortmund-Radler“ am Sonntag, den 16. Juni 2013 mit einer Fahrrad-Sternfahrt am bundesweiten Aktionstag.
- Klimawoche - Informationen und Spaß bei 40 Veranstaltungen
Es waren 40 Veranstaltungen, die vom 16. bis zum 22. September 2013 in Dortmund Informationen und Spaß am Klimaschutz boten.
- Earth Hour 2013
Das Koordinierungsteam Klimaschutz im Umweltamt rief alle Dortmunderinnen und Dortmunder zur aktiven Teilnahme an der Earth Hour 2013 auf und organisierte die Veranstaltung im Dortmunder U.

Lagebericht 2013

- Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz (dlze)
Nach einem einjährigen Probetrieb wurde am 2. Oktober 2013 das dlze offiziell durch Herrn Oberbürgermeister Ullrich Sierau eröffnet.
- E-Cargo-Bikes
Lastenräder erobern Dortmund
- Konzept Kinder- und Jugendmobilität in Dortmund
Die Aufstellung des Kinder- und Jugendmobilitätskonzeptes stellt eine Bündelung und Verknüpfung von bereits bestehenden Planungen, Einzelmaßnahmen und rechtlichen Verpflichtungen dar, die zur Zeit durch die Koordinierungsstelle Klimaschutz umgesetzt werden.
- Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Der „Future Cities Adaption Compass“ wird zum ersten Mal in Europa, exemplarisch im Stadtgebiet Hörde, erprobt.

3.5.2 Pleckenbrinksee

Unter der Bezeichnung „Pleckenbrinksee“ ist nördlich von Wickede ein Gewässer in Folge eines Bergbauschadens entstanden, das inzwischen von herausragender Bedeutung für standörtlich an Flachgewässer gebundene Vogelarten und für sonstige wildlebende Fauna geworden ist.

Der See konnte in 2013 nach längeren Verhandlungen des Liegenschaftsamtes im Zuge eines durch die Bezirksregierung Arnsberg durchgeführten Verfahrens zum „freiwilligen Landtausch“ in städtischen Besitz und in das Umweltportfolio des Umweltamts überführt werden.

Damit konnte auch mit dem Landwirt, der die Fläche ehemals als Acker nutzte, eine Vereinbarung zu einer Bewirtschaftung nach ökologischen Gesichtspunkten geschlossen und umgesetzt werden. Das Seeufer wird vom Landwirt fortan permanent von etwaigem Aufwuchs befreit und das Seeumfeld in eine extensive Grünlandfläche umgewandelt.

3.5.3 Landschaftsplan Dortmund

Die am 18.07.2013 vom Rat der Stadt beschlossene Novellierung der Dortmunder Landschaftsplanung ist noch im selben Jahr mit ersten Schritten eingeleitet worden.

Im Oktober wurde die Erstellung eines Entwurfes mit einem Zeithorizont bis Ende 2014 an einen externen Fachmann als Werkvertragsarbeit vergeben. Des Weiteren fand im Dezember eine öffentliche Auftaktveranstaltung im Rathaus statt, die bei guter Resonanz erste Hinweise auf das inhaltliche Themenspektrum in der Entwurfsphase ergab. Diese Themen werden im laufenden Jahr 2014 in speziellen öffentlichen Fachforen diskutiert.

3.5.4 Gesamtstädtische Lärmkartierung 2013

In 2013 wurde eine gesamtstädtische Lärmkartierung durchgeführt. Die Lärmkartierung (Berechnung) ist eine Pflichtaufgabe gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG). Die Richtlinie wurde über die §§ 47 a-f Bundesimmissionsschutzgesetz in deutsches Recht übertragen.

Berechnet und in Lärmkarten grafisch dargestellt, wird der Lärm aus den Quellen Straßenverkehr, Schienenverkehr, Flugverkehr und Industrie / Gewerbe. Der Straßenverkehr ist, gefolgt vom Schienenverkehr, die Lärmquelle Nummer eins, Flugverkehrslärm und Industrielärm spielen in Dortmund eine untergeordnete Rolle.

Die aktuelle Berechnung zeigt, dass die Belastung durch den Straßenverkehrslärm, gesamtstädtisch betrachtet, abgenommen hat. Die Ursache dieser Reduktion liegt im rückläufigen Verkehrsaufkommen, sowie in einer Vielzahl von lärmindernden Maßnahmen. Genannt sind unter anderem das LKW-Durchfahrtsverbot während der Nachtzeit und die Temporeduzierung auf der B1, die Entlastung der Asselburgstraße durch den Ausbau der Asselner Straße (L556), die Entlastung der Berghofer Straße durch die Fertigstellung des Tunnels B236, die unterirdische Führung der Stadtbahnlinie U 43 / U 44 im Innenstadtbereich und der Bau von Lärmschutzbauwerken an der B1 und der A2.

3.5.5 Projekt Umbau des Emscher-/Lippesystems in Dortmund

Zahlreiche Baustellen an den Dortmunder Fließgewässern belegten auch in 2013 den sich vollziehenden Wandel der ehemaligen Schmutzwasserläufe zu weitgehend naturnahen Fließgewässern im urbanen Umfeld.

Während die Entflechtung von Schmutz- und Reinwasser im Einzugsgebiet der Emscher bis zur Kläranlage in Dortmund-Deusen durch den fertig gestellten Parallelsammler für Abwasser bereits seit einigen Jahren weitestgehend abgeschlossen ist, ist die sich anschließende naturnahe Umgestaltung der Gewässer in vollem Gange.

Im zum Lippeeinzugsgebiet entwässernden Dortmunder Nordosten findet diese Entflechtung zur Zeit am Kirchderner Graben, am Rüschebrinkgraben und am Oberlauf der Körne statt. Bereits erfolgreich abgeschlossene Umbauprojekte an der Emscher in Aplerbeck (Haus Rodenberg), Hörde (PHOENIX See und Hötgerpark), Dorstfeld (Am Mühlenberg), Huckarde (Dorstfelder Allee) und seit dem vergangenen Jahr auch der mehr als zwei Kilometer lange Emscherabschnitt von Sölde bis Aplerbeck, zeigen eindrucksvoll den sich vollziehenden Wandel in der Qualität der Dortmunder Gewässerlandschaft.

Der konsequente Umbau der als Potenzial für die Emscher dienenden Nebengewässer wurde, sowohl bei Emschergenossenschaft und Lippeverband (z.B. Oespeler Bach und Dahlwiesenbach), als auch für die städtischen (z.B. Schondelle) Gewässer in 2013 fortgesetzt und vorangetrieben.

Die naturnahen Umbauarbeiten an Schmechtingsbach und Rüpingsbach sind weitestgehend abgeschlossen, so dass in 2014 die Freigabe für die Öffentlichkeit erwartet werden kann.

3.5.6 Bodenschutz

Mit dem kommunalen Ziel wertvolle Freiraumbereiche zu schonen, sind auch im Jahr bevorzugt vormals gewerblich und industriell genutzte Brachen durch Grundstückseigentümer aufbereitet worden.

Nach umfangreichen Altlastenuntersuchungen im Vorfeld erarbeiteten die Vorhabenträger standortbezogene Sanierungspläne, die im Rahmen bodenschutzrechtlicher Verfahren vom Umweltamt für verbindlich erklärt wurden.

Für den Betrachtungszeitraum 2013 waren dies die Projekte (Sanierungsfläche in ha)

- ehemaliger Güterbahnhof, Stadtquartier Ost, Innenstadt-Ost (4,5 ha) die Sanierung ist abgeschlossen, die Bebauung laufend;
- ehemalige chemische Fabrik Düwelsiepen, Löttringhausen (0,5 ha); die Sanierung laufend;
- ehemaliger Güterbahnhof, Kronprinzenviertel, Innenstadt-Ost (10 ha); die Sanierung in Planung;
- Westfalenhütte, Südfläche (45 ha); die Sanierung laufend;

Die Sanierung und Inwertsetzung der innerstädtischen Flächen stellen einen wertvollen Beitrag zur ressourcenschonenden Stadtentwicklung dar.

3.5.7 Waldbewirtschaftung

Der Dortmunder Stadtwald hat eine Flächengröße von 2.527 ha. Im Jahr 2013 wurden auf dieser Fläche 10.357 Kubikmeter Holz eingeschlagen und verkauft.

15.000 junge Bäume wurden auf den Hiebsflächen zur Verjüngung des Waldes und zur Förderung des Laubholzanteils im Wald gepflanzt. Darüber hinaus wurden die Waldbestände durch die Förderung des Aufwuchses aus natürlichem Samenfall verjüngt.

Am 02. Mai 2013 hat der Rat der Stadt Dortmund das Ausweisen von Bereichen für die natürliche Waldentwicklung beschlossen. Auf bis zu 5% der Stadtwaldfläche (ca. 125 ha) sollen die Waldbestände zum Schutz der Lebensräume von wildlebenden Tieren, Pflanzen, Pilzen und sonstigen Organismen nicht mehr aktiv bewirtschaftet werden.

Die städtische Forstverwaltung hat daraufhin begonnen, Flächen zu identifizieren, die den Kriterien des Konzepts für die Ausweisung entsprechen. Beim Ausweisen der Flächen werden die Untere Landschaftsbehörde, der Beirat der Unteren Landschaftsbehörde und der Biologischen Station im Kreis Unna beteiligt.

Es ist geplant, die Flächenkulisse für die natürliche Waldentwicklung im Stadtwald im ersten Quartal 2014 endgültig festzulegen.

3.6 Lebensqualität in der Stadt

3.6.1 Bürgerbeteiligung

Der Rat der Stadt Dortmund hat entschieden, dass im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erfolgen soll.

Der schriftliche Beteiligungszeitraum fand vom 15.04.2013 bis zum 26.04.2013 statt. In diesem Zeitraum hatten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dortmund die Möglichkeit, ihre Vorschläge und Anregungen über einen Fragebogen per Internet oder schriftlich in den Wahlurnen der Bezirksverwaltungsstellen, der Berswordthalle, des Dienstleistungszentrums sowie des Rathauses einzureichen. Der Fragebogen enthielt die drei Kategorien Einsparvorschläge, höhere Einnahmen und Infrastrukturverbesserungen. Insgesamt sind 72 Zuschriften mit 252 Vorschlägen eingegangen. Diese Vorschläge wurden zeitgleich mit dem Haushaltsplanentwurf zur Beratung in die politischen Gremien eingebracht.

Zusätzlich zu der schriftlichen Bürgerbefragung fand am 09.12.2013 ein Bürgerforum zum Thema Haushalt 2014 ff. statt. Hier bestand für interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit dem Verwaltungsvorstand in direkten Kontakt zu treten und Fragen zu der aktuellen haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Dortmund zu stellen.

Auch für die Haushaltsplanung 2015 ist eine Beteiligung der Bürger vorgesehen.

3.6.2 Wirkungsorientierter Haushalt (WOH)

Mit dem erstmalig für das Jahr 2014 aufgestellten „Wirkungsorientierten Haushalt“ (WOH) soll stärker als bisher die politische Willensbildung mit der Finanz- bzw. Ressourcensteuerung der Verwaltung verknüpft werden. Hierzu wurden die politischen Zielvorstellungen in einem gesamtstädtischen Zielsystem gebündelt, welches den kommunalen Haushalt zwar ergänzt, ihn aber nicht ersetzt. Die Erreichung der dort formulierten Wirkungsziele kann auf Basis entsprechender Messgrößen – Kennzahlen und Indikatoren – durch ein noch zu etablierendes Berichtswesen auch unterjährig durch die Politik überprüft werden.

Die Politik wird dadurch in die Lage versetzt, ihre Ziele und die damit im Zusammenhang stehenden Wirkungen innerhalb eines finanziellen Gesamtrahmens zu priorisieren. Ziele und Wirkungen könnten somit perspektivisch einen entsprechenden Einfluss auf den jährlichen Haushalt der Stadt entfalten.

Der wirkungsorientierte Haushalt kann folgenden Nutzen erbringen:

- Stärkung der politischen Steuerung durch Fokussierung auf die Wirkung des politischen Handelns
- Transparenzsteigerung durch die Definition von Zielen und Wirkungen
- Unterjährige Überprüfungsmöglichkeit zur Umsetzung der politischen Vorgaben durch die Verwaltung
- Feststellung und gegebenenfalls Nachsteuerung der Ziel- und Wirkungserreichung auf der Basis von Kennzahlen und Indikatoren

Ungeachtet dieser Möglichkeiten muss darauf hingewiesen werden, dass verbindliche Budgetgrundlage nach wie vor der kommunale Haushalt nach den Richtlinien des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bleibt. Der WOH folgt dem Neuen Kommunalen Haushaltsmanagement (NKH) zwar terminlich, ist aber kein Bestandteil desselben und daher auch nicht dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde unterworfen.

3.6.3 Gesamtstädtisches Investitionscontrolling

Der Verwaltungsvorstand hat in 2013 den Fachbereich Liegenschaften beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei und der städtischen Immobilienwirtschaft ein gesamtstädtisches Investitionscontrolling für Hochbaumaßnahmen aufzubauen.

Dazu soll ein einheitliches Berichtswesen erarbeitet werden. Ziel ist die Schaffung einer höheren Transparenz zum Sachstand von Investitionen und Investitionsentscheidungen sowie die Verbesserung der Entscheidungsgrundlage für die politischen Gremien. Durch eine turnusmäßige Berichterstattung sollen entscheidungsrelevante Informationen zeitnah zur Verfügung gestellt und somit ein effizienterer Einsatz der Baubudgets geschaffen werden. Mit der Harmonisierung von Mittelabfluss und Haushaltsplanung sollen die Investitionsbudgets zielorientierter und flexibler gesteuert werden. Sowohl die Veranschlagung von Haushaltsmitteln als auch deren Mittelabfluss und das dazugehörige Controlling werden daher künftig neu gefasst.

Es wurde weiterhin eine neue Systematik zur Priorisierung von Hochbaumaßnahmen entwickelt. Zur Verbesserung der Investitionsentscheidung wird die Priorisierung ab 2014 schrittweise um Standort- und Nutzwertanalysen ergänzt. Somit wird eine nachvollziehbare, sachlich fundierte und dynamische gesamtstädtische Prioritätenliste erstellt. Die Ergebnisse sollen dann sukzessive bei der Haushaltsplanaufstellung 2015 im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen berücksichtigt werden.

3.6.4 Stadterneuerung

Bundes- u. landesseitig geförderte Projekte mit besonderer Bedeutung werden beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt im Rahmen der Stadterneuerungsprojekte durchgeführt. In den Jahren 2013 und 2014 zählen hierzu insbesondere die Maßnahmen:

- „Stadtumbau Rheinische Str. - Entwicklung des Unionviertels“
(Umbau der Spielplätze im Westpark, Quartiersmanagement und 15 Quartiersfondsprojekte, KQD - Koordinator für quartiersbezogene Dienstleistungen, Stadtteilgenossenschaft InWest eG als neuer Partner),
- „City-Boulevard Kampstr.“
(Baumaßnahme rund um die Petrikerkirche, Umbau des Brüderwegs),
- „Ortskern Mengede“
(planerische Vorbereitung der nächsten Bauabschnitte)

sowie insbesondere die Ziel-II-Fördermaßnahmen

- „Hörde - Zentrum“
(planerische und funktionale Verbindung von PHOENIX See und Phoenix-West, Hörder Stadtgarten, Kreisverkehre Aldinghofer Straße sowie Gildenstraße/Hochofenstraße, Kinderspielplatz II. Bickestraße, Hörder Bahnhofstraße, Hörder Brückenstraße, Stadtmobiliar, Hörder Brückenfest)
- „Soziale Stadt - Nordstadt“
(Entwicklung einer Strategie für das Nordstadtmarketing, unter anderem mit Entwicklung der Dachmarke "Echt Nordstadt", Eigentümeraktivierung zur Mobilisierung von privaten Investitionen, Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement zur Übernahme von Verantwortung für den Stadtteil sowie soziale Projekte zur Sicherung der Erfolge der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN II).

Die genannten Maßnahmen sind eine Chance, da die Aufwertung dieser Stadtteile durch Mobilisierung von privatem Kapital und Engagement und damit die Verbesserung der Lebensqualität unter Berücksichtigung einer 80% - Förderung durch EU, Bund und Land erfolgen kann.

Als Risiko für die genannten Maßnahmen sind die unterschiedlichen haushaltsrechtlichen Beschränkungen (z.B. haushaltslose Zeit gemäß § 82 der Gemeindeordnung NRW, Pauschalbudgetkürzungen und etwaige Haushaltssperren) anzuführen.

3.6.5 Mobilitätsplanung

Im Rahmen der Mobilitätsplanung beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt sind als Verkehrsprojekte mit besonderer gesamtstädtischer Bedeutung der neue Nahverkehrsplan, der Bau einer neuen Fahrradstation am Hauptbahnhof Dortmund, der Dialog Hafenverkehr und die Einrichtung weiterer Bewohnerparkzonen im innerstädtischen Bereich zu nennen.

3.6.6 Stadtentwicklung

Im Bereich der Stadtentwicklung sind als besonders herausragende Projekte die Etablierung neuer Konzentrationszonen für Windenergieanlagen, die Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel, sowie die Bearbeitung des Masterplans Vergnügungsstätten anzuführen.

Aufbauend auf zwei Gutachten (Ermittlung von Potenzialflächen, artenschutzrechtliche Prüfung Teil 1) zur Etablierung neuer Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Stadtgebiet von Dortmund hat die Verwaltung Ende 2013 eine Vorlage gefertigt, um die Lokalpolitik, die Bevölkerung sowie die Eigentümer und Investoren über die Ergebnisse der Gutachten zu informieren. Grundsätzlich kommen fünf neue Bereiche (mit verschiedenen Teilflächen) für die Ausweisung in Betracht, die im weiteren Verfahren weiter untersucht werden müssen. 2014 soll mit möglichen Interessenten Kontakt aufgenommen werden, um die Darstellung neuer Konzentrationszonen auf den Weg zu bringen. Für dieses Projekt ist die besondere energietechnische und klimafreundliche gesamtstädtische Bedeutung zu erwähnen, welches ein erhebliches Chancenpotenzial für die gesamte Stadt Dortmund birgt.

Nachdem der Entwurf der Fortschreibung des Masterplan Einzelhandel (Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Dortmund) im März 2013 durch das Gutachterbüro vorgelegt wurde, fand ab Juni 2013 die Beteiligung der Gremien der Stadt Dortmund (Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen) sowie die Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Regionalverband Ruhr (RVR) sowie den Nachbargemeinden statt. Zusätzlich gab es zwischen Juni und September 2013 in allen zwölf Dortmunder Stadtbezirken Bürgerversammlungen zur Fortschreibung des Masterplans; im Oktober 2013 wurde zudem eine Fachveranstaltung durchgeführt. Aufgrund weiteren Beratungsbedarfs konnte der Ratsbeschluss nicht wie geplant im November 2013 eingeholt werden. Dieser ist nun für den Februar 2014 vorgesehen. Unabhängig von der gesamten Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel hat der Rat der Stadt Dortmund bereits im März 2013 eine aktualisierte Sortimentsliste für den Einzelhandel beschlossen, die seither Gültigkeit besitzt.

Der Entwurf des Masterplans Vergnügungsstätten lag Ende 2013 vor. Der Masterplan Vergnügungsstätten wird im Zusammenwirken mit der verbindlichen Bauleitplanung dazu beitragen, Spielhallen und andere Vergnügungsstätten auf städtebaulich verträgliche Standorte zu lenken und (städtebaulich) ungeeignete Standorte von Ansiedlungen frei zu halten. Ein politischer Beschluss zum Masterplan Vergnügungsstätten durch den Rat der Stadt Dortmund soll in der ersten Jahreshälfte 2014 erfolgen.

3.6.7 Entwicklung von Wohnbauflächen

Die Stadt Dortmund entwickelt über ihre Beteiligung „Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund (SV GVVF)“ Wohnbauflächen in verschiedenen Stadtteilen. Im Jahr 2013 wurde mit dem Verkauf von 24 Baugrundstücken für den Einfamilienhausbau im Gebiet „Wandweg (Oespel)“ begonnen. Insgesamt wurden im SV GVVF Grundstückskaufverträge im Wert von rund 8,5 Mio. € geschlossen.

3.6.8 Städtebau / Bauleitplanung

Im Folgenden eine ausgewählte Übersicht der aktuell bedeutendsten Bebauungspläne, welche aufgrund ihrer nicht nur gesamtstädtischen sondern auch überregionalen Bedeutung erhebliche Zukunftschancen in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft und Lebensqualität – und damit auch eine indirekte langfristige Ertragssicherung und –aquirierung – für die Stadt Dortmund darstellen:

- PHOENIX WEST und PHOENIX SEE (Bebauungspläne Hö 253 und Hö 252)

Der Zukunftsstandort PHOENIX ist ein herausragendes Beispiel für die nachhaltige Umnutzung von alten Industrieflächen und eine gelungene Re-Integration in die gewachsene Stadtstruktur. Der PHOENIX See ist Mittelpunkt und Attraktion der insgesamt 99 Hektar großen östlichen Fläche des PHOENIX-Geländes - ein neuer Standort für Wohnen, Arbeiten und Freizeit.

PHOENIX West (ca. 115 Hektar) wird Standort der Mikro-/Nanotechnologie, der Produktionstechnologie und der Informationstechnologie werden und zugleich auch für Dienstleistungen und Freizeitwirtschaft Raum bieten.

- Bundesbankfiliale Dortmund (Bebauungsplan Ap 190 Teil 2)

Im Rahmen der im Jahr 2009 durchgeführten Evaluierung des Filialnetzes der Deutschen Bundesbank war insbesondere im Ruhrgebiet ein Konsolidierungsbedarf erkennbar. Die Bundesbank hat sich deshalb entschlossen, in Dortmund eine Filiale neuer Art zu errichten und nach Fertigstellung die alten Filialen zu schließen. Mit der neuen Filiale beabsichtigt die Bank am Standort Dortmund (in Aplerbeck an der B1) ein im Bezug auf das Leistungsangebot und die Kundenbedürfnisse optimales Gebäude zu errichten.

- Gewerbegebiet Buddenacker (Bebauungsplan Br 193n)

Bei differenzierter Betrachtung der Angebots- und Nachfragesituation im Rahmen des Masterplans Wirtschaftsflächen wurde festgestellt, dass ein kurzfristiger Bedarf an verfügbaren Industrie- und Gewerbeflächen besteht. Durch die Entwicklung des geplanten Standortes Buddenacker sollen mittelfristig weitere Flächen für Industrie und Gewerbe sowohl für den Dortmunder Osten als auch für den Dortmunder Süden bereitgestellt und Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert werden.

- Wohngebiet Steinsweg (Bebauungsplan Lü 148n)

Der Bebauungsplan Lü 148 wurde im Rahmen einer Normenkontrollklage für unwirksam erklärt. Auf der Grundlage des zeitweise rechtskräftigen Bebauungsplanes Lü 148 wurde das Neubaugebiet bereits voll erschlossen. Alle Baustraßen mit Schmutzwasserkanälen sind fertig gestellt, ebenso die Mulden-Rigolensysteme zur Bewirtschaftung der Niederschläge. Die bisherige Planung der Neubausiedlung an dem Standort Steinsweg soll nunmehr weiterverfolgt werden, um im Stadtbezirk Lütgendortmund ein attraktives Angebot für etwa 140 Einfamilienhäuser zu schaffen.

Zusätzlich zu den zuvor genannten Entwicklungen der Bauleitplanung in Dortmund sind als weitere Maßnahmen mit besonderer Bedeutung die Weiterführung der Entwicklung des Areals der Westfalenhütte, sowie die Fortschreibung des City-Konzeptes „City2030“ zu erwähnen.

Im Jahr 2013 wurde der Entwurf zur Fortschreibung des Citykonzeptes „City2030“ dem Rat vorgelegt und die Beteiligung der Öffentlichkeit eingeleitet. Das Konzept beschreibt die erreichten Meilensteine der vergangenen Jahre, die aktuellen Projekte und Handlungsfelder der zukünftigen Entwicklung. Die Entwicklung der City besitzt einen herausragenden Stellenwert für die Gesamtentwicklung der Stadt und für die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt als Oberzentrum. Eine attraktive und funktionierende City ist wesentlicher Standortfaktor für Wirtschaft und Bevölkerung. Die sich durch das Citykonzept für die Stadt Dortmund im Besonderen ergebenden Chancen liegen in der Darstellung einer Handlungsleitlinie zur zukünftigen Entwicklung, Impulsgebung für Investitionen, Eruierung von Möglichkeiten öffentlicher und privater Kooperations- und Kofinanzierungswege, Grundlagenbildung zur Beantragung von Fördermitteln, sowie der Erhaltung und Förderung der Erlebnisvielfalt und Lebensqualität für Bürger/-innen und Besucher/-innen.

Die Fortführung der planerischen Entwicklung des Areals der Westfalenhütte zu einem Industrie- und Logistikpark bleibt auch im Jahr 2014 eines der „Highlightprojekte“. Durch neue Entwicklungen und Nutzungen ist diese Planung für die gesamtstädtische Landschaft als große Chance zu werten. Beispielhaft ist hier das südlich des „industriellen Kernbereichs“ der Westfalenhütte bereits bodentechnisch sanierte, aufbereitete und an eine private Firma veräußerte 45 ha große Gelände der insgesamt 212 ha großen Gesamtentwicklungsfläche zu nennen.

Alle zuvor genannten beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt geplanten oder bereits laufenden Maßnahmen und Projekte beinhalten ein erhebliches Chancenpotenzial für eine weitere zukunftsfähige Entwicklung. Indirekt und dauerhaft werden hierdurch zudem Einnahmen gesichert und die gesamtstädtische Haushaltslage positiv beeinflusst. Lediglich eine Beschneidung der finanziellen und personellen Ressourcen stellt ein Risiko dar.

3.6.9 Infrastrukturbauprojekte

Im vergangenen Jahr konnten mehrere bedeutende Infrastrukturbauprojekte abgeschlossen, fortgesetzt bzw. begonnen werden, die zu einer Verbesserung und Optimierung der Dortmunder Verkehrsinfrastruktur beitragen. Bei allen Maßnahmen wird selbstverständlich ein besonderes Augenmerk auf Schaffung von Barrierefreiheit und Komplettierung des Radwegenetzes gelegt.

Exemplarisch seien hier als abgeschlossene Maßnahmen genannt:

- Fertigstellung des Brüderwegs zum barrierefreien Boulevard mit Erlebnis- und Aufenthaltsqualität als dritten Bauabschnitt Boulevard Kampstraße
- Fertigstellung der NS IX von der Anschlussstelle der BAB 40 bis zum Kortental und damit Schaffung einer durchgängigen Verbindung von der BAB 2 zur BAB 40
- Fortsetzung des Stadtumbaus „Hörde Zentrum“ mit Abschluss der Baumaßnahme Hörder Bahnhofstraße
- Grunderneuerung der Karl-Marx-Straße
- Fertigstellung der Straßen- und Kanalbaumaßnahme Provinzialstraße - zweiter Bauabschnitt
- Fertigstellung der Kanalsanierung Brackeler Straße
- Kanalbau Rufusstraße / Lohbachtal

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2013 / 2014 hinausgeht, exemplarisch zu benennen sind hier die Baumaßnahmen:

- Niveaufreie Ausfädelung der Stadtbahn in die Marsbruchstraße
- Offenlegung Schondelle (Renaturierung) (Abschluss der Baumaßnahme nunmehr durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung)
- Fortsetzung des Stadtumbaus „Hörde Zentrum“ mit Baubeginn des Kreisverkehrs Gildenstraße und der Umgestaltung der Hochofenstraße
- Erschließung Rahmer Wald
- Erschließung Wandweg

Auch im Jahr 2014 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind unter anderem:

- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Neugestaltung Petrikirchhof
- Neugestaltung Olpe, Betenstraße, Viktoriastraße, Balkenstraße
- Ortskerngestaltung Mengede – Siegburgstraße / Am Amtshaus - zweiter Bauabschnitt
- Anbindung Nortkirchenstraße / B54 (Phoenix-West)
- Umbau der Berghofer Straße

Weiterhin wird auch in 2014 die Betreuung privater Erschließungsgebiete wie z. B. Phoenix See, Hohenbuschei und Stadtquartier Ost fortgeführt.

3.6.10 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 erarbeitet die Fachverwaltung ein mehrjähriges fortzuschreibendes Programm zum systematischen Werterhalt der Dortmunder Infrastruktur. Für 2014 und das erste Halbjahr 2015 sind bereits 31 konkrete Grunderneuerungsmaßnahmen projektiert, weitere Maßnahmen in den Jahren 2015 ff. folgen.

3.6.11 Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund

Im vergangenen Jahr wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen beziehungsweise vorbereitet:

- Verkehrsknoten Dortmund Hauptbahnhof

Das städtische Vorhaben Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hauptbahnhof ist in Abstimmung mit der Deutschen Bundesbahn AG und dem Land NRW in 2013 weiter planerisch vorbereitet worden. Die Plan- und Baugenehmigung liegt seit Juni 2013 vor. Die Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns wurde im Dezember 2013 genehmigt.

- Ausbau der B1 zur A 40 und Kreuzungsbeseitigung Stadtbahn im Bereich Stadtkrone Ost / Marsbruchstraße

In 2013 wurde die Rohbaumaßnahme im ersten Bauabschnitt (Rampen- und Tunnelbauwerk im Bereich der B1) begonnen.

Lagebericht 2013

- Barrierefreier Ausbau der Zugangsrampen zu den Bahnhöfen Droote, Flughafenstraße und Kirchderne

In 2013 wurden Arbeiten für den barrierefreien Ausbau der Zugangsrampen durchgeführt. Die Metallbauarbeiten (Geländer) wurden begonnen.

- Optimierung der Barrierefreiheit in den fünf Tunnelbahnhöfen der Ost-West-Strecke – Bahnhöfe Unionstraße, Westentor, Kampstraße, Reinoldikirche und Ostentor

Die Bahnhöfe der Ost-West-Strecke sollen mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet werden, welches den Anforderungen an die Funktionalität, Dauerhaftigkeit und Integrationsfähigkeit in die hochwertige Bodenarchitektur gleichermaßen gerecht wird. Die Planung wurde mit den örtlichen Vertretern der Menschen mit Behinderungen abgestimmt. Die Maßnahme wurde zur Förderung angemeldet und in den Förderkatalog 2014 der VRR Anstalt öffentlichen Rechts eingeplant.

- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Haltestelle Rombergpark

Die Planung zur Herstellung der Barrierefreiheit wurde weiter konkretisiert. Es soll ein Aufzug nachgerüstet werden. Die Haltestelle soll taktil erschlossen und der Bahnsteig ebenfalls dementsprechend barrierefrei ausgestattet werden. Das Baurecht liegt vor. Der Finanzierungsantrag wurde im April 2013 eingereicht.

Die Umsetzung der im Jahr 2013 begonnen bzw. vorbereiteten Maßnahmen wird im Jahr 2014 wie folgt fortgesetzt.

- Verkehrsknoten Dortmund Hauptbahnhof

Die Bewilligung des Vorhabens durch das Land wird erwartet. Im Januar 2014 wird der zuwendungsunschädliche Baubeginn für die vorbereitenden Maßnahmen „Herrichten der Baustelleneinrichtungsfläche“ und ab März 2014 für die „Bodenstabilisierungsmaßnahmen“ erfolgen. Der Beginn der Rohbaumaßnahme ist im Herbst 2014 vorgesehen.

- Ausbau der B1 zur A 40 und Kreuzungsbeseitigung Stadtbahn im Bereich Stadtkrone Ost / Marsbruchstraße

In 2014 wird der Rohbau des ersten Bauabschnittes weitgehend fertig gestellt werden. Für den zweiten Bauabschnitt (Bereich der neuen Haltestelle Allerstraße / Landschaftsverband Wesfalen Lippe-Klinik Dortmund) sollen in 2014 Folgeaufträge vergeben werden.

- Barrierefreier Ausbau der Zugangsrampen zu den Bahnhöfen Droote, Flughafenstraße und Kirchderne

In 2014 sollen die Metallbauarbeiten abgeschlossen werden. Mit der barrierefreien Verknüpfung zwischen Stadtbahn und Bus (Straßenniveau) sowie der taktilen Ausstattung der Bahnsteigbereiche werden die Arbeiten abgeschlossen.

- Optimierung der Barrierefreiheit in den fünf Tunnelbahnhöfen der Ost-West-Strecke – Bahnhöfe Unionstraße, Westentor, Kampstraße, Reinoldikirche und Ostentor

Der Finanzierungsantrag wird Anfang 2014 eingereicht. Mit der taktilen Ausstattung der Bahnhöfe der Ost-West-Strecke soll noch im Jahre 2014 begonnen werden.

- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Haltestelle Rombergpark

Mit Vorliegen der Bewilligung Anfang 2014 werden die Ausschreibungen zur Umsetzung der Planung vorgenommen. Mit der Realisierung der Aufzugsnachrüstung soll im Herbst 2014 begonnen werden.

- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Münsterstraße

Die Planung zur brandschutztechnischen Ertüchtigung und Nachrüstung des Bahnhofs mit drei Aufzügen ist baurechtlich gesichert. Notwendige planerische Änderungen sind bereits weit fortgeschritten und sollen im Rahmen des vorliegenden Baurechtes in 2014 abgeschlossen werden, damit die Auftragsvergaben vorbereitet werden können.

- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße

Die Planung des komplexen Knotenpunktes soll in 2014 abgeschlossen werden. Auf dieser Grundlage wird die baurechtliche Sicherung der Nachrüstung von zwei Aufzugsanlagen und die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes betrieben werden. Die brandschutztechnische Ertüchtigung wurde vorbereitet.

- Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen

Für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen in der B1 wird in 2014 ein Konzept erarbeitet.

- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Rheinischen Straße - Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße

Die Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße sollen barrierefrei ausgebaut werden. Die Unterlagen zur Erlangung des Baurechtes werden in 2014 vorbereitet.

3.6.12 PHOENIX See

Seit dem 01.01.2013 ist der PHOENIX See in das Eigentum der Stadt Dortmund übergegangen. Nachdem das erste in der Bewirtschaftung der Stadt Dortmund stehende Jahr 2012 bereits einige erfolgreiche und publikumswirksame Veranstaltungen am und auf dem PHOENIX See präsentieren konnte, haben sich insbesondere das Drachenbootrennen sowie der PHOENIX Halbmarathon als Publikumsmagneten für 2013 dargestellt und etabliert.

Zum ersten Mal ist in 2013 das fest im See installierte sogenannte Albano-System im Rahmen der Stadtmeisterschaft der Schulen im Rudern erfolgreich zum Einsatz gekommen.

Die sportlichen Aktivitäten am und auf dem PHOENIX See wurden durch eine Vielzahl von weiteren kulturellen Veranstaltungen wie z.B. dem Künstlermarkt OpenArts auf der Kulturinsel, dem Hörder Brückenfest, dem kleinen Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ oder dem Jahrestreffen des Porsche 356 Clubs Deutschland ergänzt.

Die Unterhaltung der Wasserfläche sowie der ufernahen Bereiche wurde mit eigenem Betriebspersonal durchgeführt. Bei der Reinigung und Pflege der Grünbereiche erfolgte eine Unterstützung durch gemeinnützige Dienstleister und die EDG, bei der Phosphateliminationsanlage durch die Emschergenossenschaft.

Die wichtigste bauliche Maßnahme in 2013 war die Errichtung der Steganlagen. Somit stehen ab der Saison 2014 etwa 80 Wasserliegeplätze für Segelboote zur Verfügung.

Seit dem 01.01.2014 wird die Bewirtschaftung des Sees durch den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund - Betrieb PHOENIX See - fortgeführt.

Das Veranstaltungssegment wird in 2014 durch sportliche Veranstaltungen wie der Ruder-Bundesliga auf dem PHOENIX See und mit zwei Laufveranstaltungen (Neujahrslauf und AOK Firmenlauf) rund um den PHOENIX See ergänzt. In Zusammenarbeit mit der Emschergenossenschaft wird am 14.06.2014 der GEO-Tag der Artenvielfalt stattfinden.

3.6.13 Zukunft der Bürostandorte der Verwaltung in der City

Die Stadt Dortmund beabsichtigt die Verlagerung von Gesundheits- und Sozialamt an einen neuen gemeinsamen Standort in der Innenstadt. Ein entsprechendes Vergabeverfahren zur Anmietung wurde gestartet. Die Immobilien an der Hövelstraße und an der Luisenstraße stehen daher perspektivisch zur Vermarktung zur Verfügung.

3.7 Personalsituation der Stadt Dortmund

Der Personalbestand in der Kernverwaltung der Stadt Dortmund hat sich im Jahr 2013 quartalsweise wie folgt entwickelt:

	<u>01.01.2013</u>	<u>31.03.2013</u>	<u>30.06.2013</u>	<u>30.09.2013</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Durchschnitt</u>
Beamte	1.933	1.919	1.927	1.924	1.949	1.930
Tariflich Beschäftigte	4.141	4.140	4.157	4.194	4.148	4.156
Auszubildende	324	308	314	391	377	343
Gesamt	<u>6.398*¹</u>	<u>6.366</u>	<u>6.398</u>	<u>6.509</u>	<u>6.474</u>	<u>6.429</u>

*¹ Ab Januar 2013 erfolgt eine geänderte Betrachtung des Personalkörpers. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der Freistellungsphase der Altersteilzeit nicht mehr zum Stammpersonal gezählt. Dies macht eine Reduzierung im Umfang von vollzeitverrechnet 84,71 Beschäftigten aus (im Vergleich zur Stichtagsangabe 31.12.2012 im Jahresabschluss 2012).

Vor dem Hintergrund der Haushaltslage werden die Bereiche ‚Organisation‘ und ‚Personalwirtschaft‘ weiterhin unter Beachtung strenger Maßstäbe ausgestaltet und umgesetzt. Stellschrauben der Personalarbeit wie beispielsweise die Entwicklung von Personalzu- und -abgängen werden laufend im Blick behalten. Diese und ähnliche Kennzahlen machen es möglich, kurzfristig auf Entwicklungen zu reagieren und – falls erforderlich – gegensteuern zu können. Insbesondere die Integration von Personalfragen in Organisationsprozesse gewährleistet, dass lediglich anerkannte Bedarfe gedeckt und Neueinstellungen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Alle relevanten personalwirtschaftlichen Themen und Kennzahlen werden unterjährig vorgehalten und analysiert sowie einmal jährlich im Personalbericht des Personal- und Organisationsamtes dargelegt und in den politischen Gremien beraten.

Im Rahmen organisatorischer und finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen werden bei der Stadtverwaltung Dortmund zahlreiche organisatorische Veränderungen durchgeführt. Die Maßnahmen werden durch die Erarbeitung eines einheitlichen gesamtstädtischen Verfahrens zur Stellenbewirtschaftung und zur Personalwirtschaft bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben ergänzt.

Lagebericht 2013

Diese Überlegungen sind ein weiterer Schritt im Rahmen der Gestaltung des „internen Arbeitsmarktes“ der Stadtverwaltung. Nachdem die Personalaufwendungen in den Fachbereichen bedarfsgerecht ausgewiesen werden und der Stellenbestand durch die Maßnahmen der Organisationsarbeit einschließlich der Aufgabenkritik laufend aufgabenangepasst ausgerichtet wird, wird im Dialog mit jedem Fachbereich ein Personal- und Organisationsentwicklungskonzept verabredet.

Im Sinne einer mehrjährigen Personalplanung werden dazu die Entwicklungen im Aufgaben- und Personalbestand mit den Maßnahmen der Personalentwicklung und Personalwirtschaft aufeinander abgestimmt, so dass für alle Akteure eine verbindliche Handlungsgrundlage vorhanden ist. Um die Aktualität zu gewährleisten werden die Planungen jährlich fortgeschrieben und an die Entwicklungen angepasst.

Die Rahmenbedingungen für die Personal- und Organisationsarbeit werden auch durch das vorhandene Personalaufwandsbudget bestimmt. Dessen Einhaltung wird in einem personenscharfen Prognoseverfahren laufend überwacht. Die Verwaltungsführung und die politischen Gremien werden regelmäßig über die Budgetentwicklung informiert.

3.8 Betrauungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund

Im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund wurden bisher folgende Betrauungen bzw. Notifizierungen vorgenommen:

- DSW21 im Bereich des ÖPNV (2005 ff), Betrauung im Rahmen des VRR
- Klinikum Dortmund gGmbH (2009), Betrauung
- Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH (2010), Notifizierung
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2011), Betrauung
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2012), Betrauung

Sofern eine Betrauung vorgenommen worden ist, wird im Wirtschaftsplan der Einrichtungen festgelegt, für welche Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichen 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 durch eine Trennungsrechnung im Nachgang eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation. In der Trennungsrechnung werden unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Regelungen den tatsächlich geleisteten Ausgleichsleistungen der Stadt Dortmund die angefallenen Aufwendungen und Erträge aus den Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gegenübergestellt.

4. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privater Form und
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben.

Die zum 31.12.2013 bestehenden Mitgliedschaften für den Verwaltungsvorstand sind der Anlage 1, die Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen zum 31.12.2013 sind der Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen.

Anlagen zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und der Ratsvertreter/-innen gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben zu den zuvor genannten Punkten sind in den nachfolgend aufgeführten Listen der Anlage 1 und Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen. Zu den Mitgliedschaften in Organen gehört auch die Mitgliedschaft in den Betriebsausschüssen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, da diese verselbständigte Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlichrechtlicher Form darstellen. Bei den Betriebsausschüssen wurde auf die Darstellung von Stellvertretungen verzichtet. Die Mitgliedschaften in anderen Ausschüssen sind nicht aufzuführen.

Darüber hinausgehende Angaben zu weiteren Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen können der Internetseite der Stadt Dortmund unter http://www.dortmund.de/de/rathaus_und_buergerservice/lokalpolitik/mitgliedschaften_/index.jsp entnommen werden.

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 1 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	August-Schmidt-Stiftung	Mitglied im Kuratorium
		Borussia Dortmund Geschäftsführungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat
		BV. Borussia 09 e.V. Dortmund	Mitglied im Wirtschaftsrat
		dopro Beteiligungsgesellschaft mbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmund-Stiftung	Mitglied des Vorstandes
		Emschergenossenschaft	Mitglied im Genossenschaftsrat
		GELSENWASSER AG	Mitglied im kommunalen Beirat
		Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund	Mitglied im Vorstand
		Gesellschaft zur Förderung der Fakultät Raumplanung an der Universität Dortmund e. V. (Alumni)	Vorsitzender
		ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH	Mitglied im Nutzerbeirat
		Jobcenter Dortmund	Vorsitzender Trägerversammlung
		KEB Holding AG	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Klinikum Dortmund gGmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung
		Martin-Schmeißer-Stiftung	Vorsitzender des Kuratoriums
		Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied im Kuratorium
Medicos.Holding GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat		

Anlage 1 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Regionalkonferenz Dortmund - Kreis Unna - Hamm	Vorsitzender im Wechsel
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied in der Verbandsversammlung
		RWE AG	Mitglied im Regionalbeirat Nord Mitglied im Aufsichtsrat
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstandes
		Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothefelde GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
		ServiceDo GmbH	Vertreter der Stadt Dortmund in der Gesellschafterversammlung
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Städtetag NRW	Mitglied im Vorstand Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss (bis 02.05.13)
		Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium
		Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium
		Technische Universität Dortmund	Mitglied im Beirat
		TechnologieZentrumDortmund GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH	Vorsitzender des Gesellschafterausschusses Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Anlage 1 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Verkehrsverband Westfalen e.V.	Stellvertretender Vorsitzender
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)	Mitglied in der Verbandsversammlung Mitglied im Ausschuss für Tarif und Marketing
		Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	Akademieleiter (bis 02.05.13)
		Westfälische Provinzial Versicherung AG	Mitglied im Kommunalen Beirat
		Westfälisch Lippischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied der Verbandsversammlung
		Westfälisch-Märkisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR	Institutsvorsteher Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	AMK-Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Deponiesondervermögen	Betriebsleiter
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)	Mitglied im Aufsichtsrat
		EDG Holding GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		MVA Hamm Betreiber-GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"	Betriebsleiter
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	Akademieleiter (ab 02.05.13)
Westfalahallen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		

Anlage 1 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Waltraud Bonekamp	Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Dortmund gegen Graffiti-Schmierereien e.V.	Vorsitzende
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss Mitglied im Schulausschuss
		Stiftung Jugend und Demokratie	Gründungsmitglied
		Verbund der sozial-kulturellen Migrantenselbstorganisationen in Dortmund e.V.	Mitglied des Beirates
Stadtrat	Martin Lürwer	Emschergenossenschaft	Delegierter Verbandsversammlung
		Deutscher Städtetag	Stellvertr. Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses Mitglied im Umweltausschuss
		Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA)	Mitglied im Vorstand (ab 21.03.13)
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
		Städtetag NRW	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses Mitglied im Umweltausschuss
Stadtrat	Wilhelm Steitz (bis 31.03.2013)	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Betriebsleiter
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes	Delegierter
		Olympiastützpunkt Westfalen gemeinnützige GmbH	Geschäftsführer
Stadträtin	Diane Jägers (ab 02.05.2013)	d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat (ab 15.10.13)
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes	Delegierte

Anlage 1 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Birgit Zoerner	Altenhilfe- und Pflegekonferenz	Vorsitzende
		Arbeitsausschuss Sozialdezernenten Westfalen-Lippe	Vorsitzende (ab 06.12.2013)
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie Vorsitz der AG Zuwanderung aus Südosteuropa
		DOGEWO Dortmund Gesellschaft für Wohnen mbH (DOGEWO21)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Fitz-Hüser-Institut	Mitglied
		Gesundheitskonferenz	Vorsitzende
		Jobcenter Dortmund	Vorsitzende des Trägerausschusses Mitglied in der Trägerversammlung
		Olympiastützpunkt Westfalen gemeinnützige GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung (ab 17.05.2013)
		Städtetag NRW	Mitglied im Gesundheitsausschuss Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss (Gaststatus) Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss (ab 12.04.2013)
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Verein "Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen in Dortmund e. V."	Mitglied
		Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit	Mitglied
		Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)	Beirat

Anlage 1 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Geschäftsführer	Udo Mager (bis 30.06.2013)	City-Marketing GmbH	Mitglied im Beirat
		City-Runde Arbeitskreis "Belebung der Innenstadt"	Mitglied im Beirat
		d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Hafen AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmund-Stiftung	Mitglied im Stiftungsrat
		DORTMUNDtourismus e.V.	Mitglied des Vorstands
		Flughafen Dortmund GmbH (Airport 21)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Beiratsmitglied
		Jobcenter Dortmund	Mitglied Trägerversammlung
		Kinderschutzbund Dortmund e. V.	Beiratsmitglied
		LogistikRuhr e.V.	Vorstandsmitglied
		newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		NRW Kompetenzzentrum Elektromobilität, Infrastruktur und Netze	Beiratsmitglied
		PEAG Holding GmbH	Mitglied im Beirat
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat
		Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		schul.inn.do	Beiratsmitglied
		Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
S-VentureCapital Dortmund GmbH	Beiratsmitglied		
TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführer		
TechnologieZentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführer		
Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums	1. Vorsitzender		
Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr	Beiratsmitglied		

Anlage 1 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Geschäftsführer	Thomas Westphal (ab 01.10.2013)	City-Marketing GmbH	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Hafen AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmund-Stiftung	Mitglied im Stiftungsrat
		DORTMUNDtourismus e.V.	Mitglied des Vorstands
		Flughafen Dortmund GmbH (Airport 21)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Beiratsmitglied
		Jobcenter Dortmund	Mitglied Trägerversammlung
		newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		PEAG Holding GmbH	Mitglied im Beirat
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat
		Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
		S-VentureCapital Dortmund GmbH	Beiratsmitglied
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführer
TechnologieZentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführer		
Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums	1. Vorsitzender		
Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr	Beiratsmitglied		

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Altundal-Köse, Saziye	Dipl.- Sozialwissenschaftlerin	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Balzer, Hans-Peter	Rentner	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
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Baran, Volkan Tevfik	Angestellter	Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Barrenbrügge, Christian	beamteter Konrektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Bartsch, Erwin	Rentner	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Bayezit-Winner, Meral	Arbeitsvermittlerin / Arbeitsmarktmanagerin	Sparkasse Dortmund	Stellv. Verwaltungsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
Beer, Helmut	Diplom- Mathematiker/Rentner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Berndsen, Hendrik	Gartenbauingenieur	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Blotenberg, Barbara	Hausfrau	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (stv. Vorsitzende)
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Böhm, Jürgen	Steuerberater	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, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Brandt, Rita	Erzieherin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
Brunsing, Barbara (ab 18.05.2013)	Geschäftsführerin	Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Brunsing, Dr. Jürgen	Stadt- und Verkehrsplaner	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
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterausschuss
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Buchloh, André	Geschäftsführer	Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Daskalakis, Emmanouil	niedergelassener Arzt	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Stellv. Verwaltungsrat
Dingerdissen, Heinz	Oberstudienrat i.R.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Düdder, Heinz-Dieter	Sparkassenbetriebswirt	Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
Eigenbrod, Dr. Jürgen	Beamter, Gymnasiallehrer	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
Frank, Reinhard	selbständig	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Frebel, Wolfram	Polizeibeamter	Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
Goosmann, Dirk	Rechtsanwalt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Grohmann, Martin	Referent für Marketing	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsrat	Mitglied
Grollmann, Justine	Krankenschwester	Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
Harnisch, Helmut	Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (stellv. Vorsitzender)
		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 (Vorsitzender)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Hawighorst-Rüßler, Ursula	Dipl. Sozialpädagogin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Hoffmann, Hans-Peter	Rentner	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Hoffmann, Thorsten	Polizeibeamter	Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Jäkel, Jasmin	Industriekauffrau	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Jörder, Birgit (Bürgermeisterin)	-	Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Keller, Stefan Peter	Versicherungsfachwirt	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Kleinhans, Edeltraud	Krankenschwester	Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Stellv. Verwaltungsrat
Klösel, Bernhard	Dipl.-Sozialarbeiter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Beirat
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Sparkasse Dortmund	Stellv. Verwaltungsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Konak, Nursen	Familienpflegerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Beratendes Mitglied (bis 26.09.2013)
Kowalewski, Utz	Biologe	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
Krause, Christiane	Rentnerin	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Stellv. Verwaltungsrat
Kunstmann, Axel (bis 10.05.2013)	Lehrer	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Langhorst, Ulrich	Dipl.-Geograph	Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
Liedschulte, Rosemarie	med.-techn. Assistentin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Stellv. Verwaltungsrat
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzende)

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Lührs, Monika	Geschäftsführerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
Märkel, Ulrike	Dipl.-Designerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Mais, Ute	Fachübungsleiterin Sport	Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Matzanke, Ulrike	selbständige Kauffrau	Agentur für Arbeit / Verwaltungsausschuss	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Mause, Heinrich (bis 06.12.2013)	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
Menzebach, Barbara	Pensionärin	Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (stellv. Vorsitzende)
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Meyer, Florian	Dipl. Ing. Raumplanung	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Möckel, Petro	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Stellv. Verwaltungsrat
Monegel, Ulrich	Angestellter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (Vorsitzender)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterausschuss
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Aufsichtsrat
RWE Effizienz GmbH	Beirat		
Münch, Detlef	Diplom-Chemiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Beratendes Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Neumann-Lieven, Carla	Tagesmutter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Neumann, Heinz	Lehrer a.D.	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Noltemeyer, Svenja	Raumplanungs- ingenieurin	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
Pieper, Ute	Erzieherin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Pisula, Thomas	Dipl.-Mathematiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		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
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Pötting, Margot	Kaufm. Angestellte	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Pohlmann, Birgit	Dipl.-Ing. Architektur + Raumplanung	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
Prüsse, Ernst	Rentner	Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (Vorsitzender)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		GELSENWASSER AG	Beirat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterausschuss
		Welge Entsorgung GmbH	Beirat
RWE Deutschland AG	Aufsichtsrat		
Pulpanek-Seidel, Ursula	selbst. Versicherungskauffr.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Radtke, Olaf	Justiziar	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
Reinbold, Dr. Thomas	Facharzt für Innere Medizin	Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Renkawitz, Heike	Bürokauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Reppin, Udo	Handelsvertreter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Rettstadt, Lars	Hausarzt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
Reuter, Ingrid	Redakteurin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (Vorsitzende)
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Rohr, Elke	Hausfrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
Sauer, Manfred (Bürgermeister)	Prokurist	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (Vorsitzender)
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
Schilff, Norbert	Beamter der Deutschen Bahn	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Schnittker, Gabriele	Marketing-Assistentin	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Emscher-Genossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
Schreurs, Bruno	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Schütte-Haermeyer, Uta	Projektentwicklerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Schwinn, Hans-Georg	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
Sohn, Friedhelm	Techniker	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (Vorsitzender)
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Spieß, Roland	Angestellter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
Stackelbeck, Martina	Dipl.-Volkswirtin	Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Starke, Jutta	Informatikerin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (stellv. Vorsitzende)
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Verbandsversammlung	Mitglied
Strucker, Michael	Rechtsanwalt	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Taranczewski, Michael	Rentner	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Tautorat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Beratendes Mitglied
Thiel, Brigitte	Arzthelferin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (stellv. Vorsitzende)
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Thieme, Axel	Kfm. Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Tölch, Thomas	Landesbeamter	Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund / Trägerausschuss	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ruhrverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Wächter, Matthias	selbständig	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Beratendes Mitglied
Waßmann, Uwe	Finanzbeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund / Trägerausschuss	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2013

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Weber, Friedrich-Wilhelm	Verw.-Oberamtsrat	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
		PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
Weintz, Adolf Heinrich	Studiendirektor a. D.	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Weyer, Renate	Industriekauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Wittkamp, Andreas	Industriekaufmann	Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Zielazny, Petra	Bankfachwirtin	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte

Jahresabschluss 2013

Aufgestellt:
Dortmund, 03.11.2014

Bestätigt:
Dortmund, 05.11.2014

gez.

Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

gez.

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

